



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 900**

26 Μαΐου 1999

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 9820

Κανονισμός εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(Συνεδρίαση 154/16.3.1999, θέμα 2)

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 105 του Ν. 2533/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 9 του Ν. 2651/1998 (ΦΕΚ Α΄ 248) «Ρυθμίσεις θεμάτων της χρηματιστηριακής αγοράς, Συγχώνευση Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.) και Οργανισμού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις (Ο.Α.Θ.)».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 39 - 58 του Ν. 2396/96 (ΦΕΚ 73 Α) για τις «επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές», όπως ισχύουν.

3. Το άρθρο 29 Α του Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 152 Α/10.9.92).

4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφάσισε ομόφωνα:

Την κατάρτιση Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας του Συστήματος Αΰλων Τίτλων οποίος έχει ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

Άρθρο 1
Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού:

1. Ως Εκδότρια νοείται η ανώνυμη εταιρεία της οποίας οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ).

2. Ως Θεματοφύλακας νοείται κάθε πιστωτικό ίδρυμα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα.

3. Ως Μέλος νοείται κάθε ΕΠΕΥ που έχει την ιδιότητα του μέλους του ΧΑΑ.

4. Ως Σύστημα Αΰλων Τίτλων (ΣΑΤ) νοείται η μηχανογραφική διαδικασία καταχώρησης των άυλων αξιών και παρακολούθησης των επ΄ αυτών μεταβολών, καθώς και το αντίστοιχο μηχανογραφικό - λειτουργικό σύστημα. Οι εγγραφές στο ΣΑΤ θεωρούνται εγγραφές στο αρχείο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (ΚΑΑ).

5. Ως «Τ» νοείται η ημέρα κατάρτισης χρηματιστηριακής συναλλαγής. Τ+1, Τ+2 και Τ+3 αναφέρονται στην επόμενη, μεθεπόμενη και επομένη της μεθεπομένης εργάσιμη ημέρα από την ημέρα κατάρτισης χρηματιστηριακής συναλλαγής.

6. Ως Χειριστής νοείται το Μέλος ή ο Θεματοφύλακας που έχει το δικαίωμα να κινεί Λογαριασμό Χειριστή.

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (ΣΑΤ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΑΤ

Άρθρο 2
Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ (ΚΑΑ) και Σύστημα Αΰλων Τίτλων (ΣΑΤ)

1. Οι άυλες αξίες, που τελούν υπό διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α. Ε. (ΧΑΑ) καταχωρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ), το οποίο έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται το Κεντρικό Αποθετήρο Αξιών Α.Ε. (ΚΑΑ). Η τήρηση των αξιών στο ΣΑΤ γίνεται με τη δημιουργία Μερίδων και Λογαριασμών σε αυτό.

2. Το ΚΑΑ είναι αποκλειστικά αρμόδιο να εκκαθαρίζει τις συναλλαγές που συνάπτονται στο ΧΑΑ επί των αξιών αυτών. Επίσης το ΚΑΑ καταχωρεί στο ΣΑΤ τις μεταβολές, που προκύπτουν στις αξίες ή στα πρόσωπα των δικαιούχων αξιών είτε λόγω εκκαθάρισης είτε επειδή έλαβαν χώρα εταιρικά γεγονότα ή διενεργήθηκαν πράξεις από τον μέτοχο.

3. Το ΚΑΑ έχει μόνο την υποχρέωση ορθής καταχώρησης των χορηγηθέντων σε αυτό στοιχείων.

Άρθρο 3
Προσδιορισμός Μερίδων και Λογαριασμών

1. Στο ΣΑΤ δημιουργούνται Μερίδες Επενδυτή, Εκδότριας εταιρίας και Μέλους. Σε καθεμιά από τις παραπάνω μερίδες τηρούνται οι παρακάτω Λογαριασμοί μέσω των οποίων γίνεται η κίνηση των αξιών:

α. Στη Μερίδα Επενδυτή τηρείται Λογαριασμός Αξιών και Ειδικός Λογαριασμός. Κατεξαίρεση στην περίπτωση μη εμφανισθέντος μετόχου σύμφωνα με το άρθρο 73 στην Μερίδα Επενδυτή τηρείται μόνο Ειδικός Λογαριασμός.

β. Στη Μερίδα Εκδότριας τηρούνται Λογαριασμός Αξιών, Ειδικός Λογαριασμός και Μεταβατικός Λογαριασμός.

γ. Στη Μερίδα Μέλους τηρούνται Λογαριασμός Αξιών και Ειδικός Λογαριασμός.

2. Κάθε Λογαριασμός Αξιών περιλαμβάνει έναν η περισσότερους Λογαριασμούς Χειριστών. Κάθε Λογαριασμός Χειριστή αφορά συγκεκριμένο Μέλος ή Θεματοφύλακα, ο οποίος μπορεί να τον κινεί.

3. Κάθε Χειριστής διατηρεί σε τράπεζα χρηματικό λογαριασμό, ο οποίος ονομάζεται Λογαριασμός Χρηματικού Διακανονισμού και χρησιμοποιείται για τον διακανονισμό των προκυπτουσών από την εκκαθάριση χρηματικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων του. Απεικόνιση του εν λόγω Λογαριασμού εμφανίζεται και στο ΣΑΤ και παρουσιάζει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Λογαριασμός καθώς και το χρεωστικό ή πιστωτικό χρηματικό υπόλοιπο, το οποίο είτε οφείλει να καταβάλλει είτε εισπράττει ο Χειριστής από αυτόν.

4. Στο ΣΑΤ τηρείται επιπλέον Λογαριασμός Εκκαθάρισης Χειριστή, στον οποίο δεν καταχωρούνται αξίες, αλλά απεικονίζεται το χρεωστικό και πιστωτικό υπόλοιπο του σε αξίες.

5. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος «Μερίδα» νοούνται και οι τρείς παραπάνω αναφερόμενες Μερίδες, δηλ. η Μερίδα Επενδυτή, η Μερίδα Εκδότριας και η Μερίδα Μέλους. Οπου αναφέρεται ο όρος «Λογαριασμός» νοούνται όλοι οι λογαριασμοί αξιών, δηλ. ο Λογαριασμός Αξιών, ο λογαριασμός Χειριστή, ο Ειδικός Λογαριασμός και ο Μεταβατικός Λογαριασμός.

Άρθρο 4
Μερίδα Επενδυτή

1. Η Μερίδα Επενδυτή δημιουργείται από το Χειριστή, ύστερα από αίτηση του επενδυτή προς αυτόν. Ο επενδυτής δεν δικαιούται να τηρεί περισσότερες της μίας Μερίδες. Κατ΄ εξαίρεση, οι Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, δικαιούνται να τηρούν διαφορετικές Μερίδες Επενδυτή για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζονται.

2. Τα στοιχεία που απαιτούνται για τη δημιουργία Μερίδας Επενδυτή είναι, κατά τις διακρίσεις των επομένων παραγράφων, τα παρακάτω στοιχεία αναγνώρισης του επενδυτή και τα γενικά στοιχεία αυτού:

α. Στοιχεία αναγνώρισης του επενδυτή είναι τα εξής:

αα. Για τα φυσικά πρόσωπα.

ι. Το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή το όνομα συζύγου.

ιι. Το είδος και τα στοιχεία πιστοποιητικού αναγνώρισης (ενδεικτικά δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, ημερομηνία εκδόσεως, εκδούσα αρχή).

ιιι. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).

ιv. Η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ΔΟΥ.

v. Η υπηκοότητα.

vι. Η ένδειξη «φυσικό πρόσωπο».

vιι. Η ημερομηνία γέννησης.

ββ. Για τα νομικά πρόσωπα.

ι. Η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου.

ιι. Η έδρα.

ιιι. Η εταιρική μορφή του νομικού προσώπου.

ιv. Αριθμός και ημερομηνία καταχώρησης του νομικού προσώπου στα οικεία βιβλία δημοσιότητας.

v. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

vι. Η αρμόδια ΔΟΥ.

vιι. Η εθνικότητα.

vιιι. Η ένδειξη «νομικό πρόσωπο».

ιχ. Ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου έναντι του ΚΑΑ («Υπεύθυνος»).

β. Γενικά στοιχεία του επενδυτή είναι τα εξής:

ι. Η διεύθυνση του (χώρα, πόλη, οδός, αριθμός και ΤΚ).

ιι. Ο αριθμός τηλεφώνου.

ιιι. Ο αριθμός fax.

ιv. Το επάγγελμα ή κύριο αντικείμενο εργασιών.

v. Η ηλεκτρονική διεύθυνση.

vι. Το πρόσωπο επικοινωνίας.

3. Η Μερίδα Επενδυτή ημεδαπού φυσικού προσώπου που δημιουργείται σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται αποδεκτή από το ΚΑΑ ως καταχώρηση στο ΣΑΤ, εφόσον έχουν παρασχεθεί τα στοιχεία των περιπτώσεων α,αα(ι), α,αα (ιι), α,αα(ιιι), α,αα(ιv), α,αα(v), α,αα(vι) και της περίπτωσης β (ι) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Αν ο επενδυτής είναι ανήλικος που στερείται Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ή δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση αυτών των στοιχείων και της αρμόδιας ΔΟΥ, αλλά συμπληρώνεται υποχρεωτικά το στοιχείο της ημερομηνίας γέννησης.

4. Η Μερίδα Επενδυτή αλλοδαπού φυσικού προσώπου που δημιουργείται σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται αποδεκτή από το ΚΑΑ ως καταχώρηση στο ΣΑΤ, εφόσον έχουν παρασχεθεί τα στοιχεία των περιπτώσεων α,αα(ι), α,αα(ιι), α,αα(v), α,αα(vιι) και β(ι) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που ο αλλοδαπός διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου στην Ελλάδα, αναγράφονται υποχρεωτικά και ο αριθμός αυτός και η αρμόδια ΔΟΥ.

5. Η Μερίδα Επενδυτή ημεδαπού νομικού προσώπου που δημιουργείται σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται αποδεκτή από το ΚΑΑ ως καταχώρηση στο ΣΑΤ, εφόσον έχουν παρασχεθεί τα στοιχεία των περιπτώσεων α, ββ(ι), α, ββ(ιι), α, ββ(ιιι), α, ββ(ιv), α, ββ(v), α, ββ(vι), α, ββ(vιι), α. ββ(vιιι), ββ(ιχ) και β(ι) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

6. Η Μερίδα Επενδυτή αλλοδαπού νομικού προσώπου που δημιουργείται σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται αποδεκτή από το ΚΑΑ ως καταχώρηση στο ΣΑΤ, εφόσον έχουν παρασχεθεί τα υπό στοιχεία των περιπτώσεων α, ββ(ι), α, ββ(ιι), α, ββ(ιιι), α, ββ(vιι), α, ββ(vιιι) ββ(ιχ) και β(ι) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

7. Το ΚΑΑ μπορεί να ορίζει πρόσθετα στοιχεία αναγνώρισης ή πρόσθετα γενικά στοιχεία, ιδίως για την αντιμετώπιση των αναγκών της θεματοφυλακής και των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

Άρθρο 5
Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή (ΚΑΜΕ)

Κάθε Μερίδα Επενδυτή λαμβάνει από το ΚΑΑ μετά τη καταχώρησή της στο ΣΑΤ ένα Κωδικό Αριθμό Μερίδας Επενδυτή (ΚΑΜΕ) ο οποίος είναι μοναδικός στο ΣΑΤ και δεν μεταβάλλεται. Το ΚΑΑ αναγνωρίζει τον επενδυτή κατά πρώτο λόγο από τον ΚΑΜΕ και κατά δεύτερο λόγο από τα στοιχεία αναγνώρισής του.

Άρθρο 6
Μερίδα Επενδυτή Συγκυρίων

1. Αν υπάρχει συγκυριότητα σε αξίες και κάθε ένας από τους συγκυρίους διαθέτει αυτοτελή Μερίδα Επενδυτή, δημιουργείται Μερίδα Επενδυτή Συγκυρίων. Η Μερίδα Επενδυτή Συγκυρίων προσδιορίζεται από τα πρόσωπα των συγκυρίων και από το ποσοστό συγκυριότητας τους στις αξίες. Στη Μερίδα Επενδυτή Συγκυρίων καταχωρούνται όλες οι αξίες που ανήκουν από κοινού στην ίδια ομάδα συγκυρίων και με το ποσοστό συγκυριότητας, βάσει του οποίου δημιουργήθηκε αρχικά η Μερίδα.

2. Τα στοιχεία που απαιτούνται για τη δημιουργία της Μερίδας Επενδυτή Συγκυρίων είναι τα εξής:

α. Η ένδειξη «ομάδα συγκυρίων».

β. Για κάθε συγκύριο τα απαραίτητα κατά το άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού στοιχεία για την δημιουργία Μερίδας Επενδυτή και

γ. Το ποσοστό συγκυριότητας του κάθε συγκυρίου.

δ. Ο ορισμός εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου για όλους τους συγκυρίους.

3. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των συγκυρίων ή του ποσοστού συγκυριότητας στις συγκεκριμένες αξίες, απαιτείται δημιουργία νέας Μερίδας Επενδυτή Συγκυρίων, η οποία προσδιορίζεται από τα νέα στοιχεία των συγκυρίων και από τα νέα ποσοστά συγκυριότητας όπως έχουν μεταβληθεί.

Άρθρο 7
Ενοποίηση Μερίδων Επενδυτή

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τηρούνται περισσότερες Μερίδες για τον ίδιο επενδυτή, το ΚΑΑ μπορεί να τις ενοποιήσει ύστερα από σχετικό αίτημα του επενδυτή. Συγκεκριμένα, εάν υπάρξουν ενδείξεις από τους ελέγχους στοιχείων που διενεργούνται αυτόματα στο ΣΑΤ ότι επενδυτής τηρεί περισσότερες της μίας Μερίδες, το ΚΑΑ απευθύνεται στους Χειριστές, που δημιούργησαν τις Μερίδες αυτές και ζητά επαλήθευση των δοθέντων στοιχείων. Εάν από τον έλεγχο αυτό δεν προκύψει τελικά ετεροπροσωπία των επενδυτών που διατηρούν τις προς έρευνα Μερίδες, το ΚΑΑ καλεί τους επενδυτές προς παροχή διευκρινίσεων. Εάν από τις έρευνες προκύψει τελικά ταυτοπροσωπία των δικαιούχων των Μερίδων, το ΚΑΑ προβαίνει σε ενοποίησή τους. Προκειμένου να λάβει χώρα η ενοποίηση πρέπει το σύνολο των αξιών που περιέχονται σε Μερίδα Επενδυτή που πρόκειται να απορροφηθεί να βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, το ΚΑΑ μεταφέρει τις αξίες σε Λογαριασμούς Χειριστή ή στον Ειδικό Λογαριασμό όπως προσδιορίζεται κατά περίπτωση από τον επενδυτή. Οι Μερίδες που απορροφώνται σύμφωνα με τα παραπάνω, απενεργοποιούνται.

Άρθρο 8
Μερίδα Εκδότριας

1. Το ΚΑΑ δημιουργεί Μερίδα Εκδότριας για κάθε εταιρία της οποίας οι αξίες είναι εισηγμένες στο ΧΑΑ, καθώς και για κάθε εταιρία της οποίας οι αξίες πρόκειται να εισαχθούν σε αυτό, εφόσον αυτή του έχει κοινοποιήσει την έγκριση του ΧΑΑ για την εισαγωγή αξιών της στο ΧΑΑ.

2. Οι Εκδότριες οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί το ΚΑΑ για τυχόν μεταβολή των στοιχείων των Μερίδων τους και για οποιοδήποτε Εταιρικό Γεγονός.

3. Στη Μερίδα Εκδότριας εταιρίας καταχωρούνται, πέραν των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 4 και τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν την Εκδότρια εταιρία, τις εισηγμένες αξίες αυτής και τα τυχόν δικαιώματα επ'αυτών:

α. Στοιχεία της Εκδότριας εταιρίας:

αα. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εκδότριας.

ββ. Ο οικονομικός κλάδος, στον οποίο έχει ενταχθεί η Εκδότρια εταιρία, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Πίνακα Συναλλαγών του ΧΑΑ και στο Ημερήσιο Δελτίο του ΧΑΑ.

β. Στοιχεία της εισηγμένης αξίας:

αα. Κατηγορία αξίας (ονομαστικές, ανώνυμες, κοινές, προνομιούχες, μετά ή άνευ ψήφου κ.λπ.).

ββ. Ονομαστική τιμή της αξίας και συνολικός αριθμός των αξιών που περιέχονται στην ίδια κατηγορία.

γγ. Κωδικός διαπραγμάτευσής τους στο ΧΑΑ.

γ. Στοιχεία που αφορούν δικαιώματα επί των αξιών:

αα. Υποκείμενη αξία.

ββ. Ημερομηνία εισαγωγής του δικαιώματος στο ΧΑΑ.

γγ. Ημερομηνία λήξης διαπραγμάτευσης του δικαιώματος.

δδ. Ημερομηνία λήξης άσκησης του δικαιώματος.

εε. Κωδικός διαπραγμάτευσής τους στο ΧΑΑ.

στστ. Αναλογία μετατροπής δικαιωμάτων προς αξίες.

4. Τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου γνωστοποιούνται στο ΚΑΑ από το ΧΑΑ. Το ΚΑΑ εκδίδει τον Κωδικό Αξίας (ISIN) για την αξία ή το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με τις παραπάνω γνωστοποιήσεις.

Άρθρο 9
Μερίδα Μέλους

1. Για κάθε Μέλος δημιουργείται αποκλειστικά από το ΚΑΑ Μερίδα Μέλους στο ΣΑΤ.

2. Ο Λογαριασμός Αξιών Μερίδας Μέλους μπορεί να χρησιμοποιείται από το ΚΑΑ για τους σκοπούς της εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών.

3. Τα στοιχεία με τα οποία προσδιορίζεται το Μέλος ως προς τη Μερίδα του είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 10
Λογαριασμός Αξιών

1. Κάθε αξία καταχωρείται στο ΣΑΤ σε Λογαριασμό Αξιών, με την επιφύλαξη των όσων ισχύουν για το Μεταβατικό Λογαριασμό και για τον Ειδικό Λογαριασμό. Κάθε Λογαριασμός Αξιών ανήκει σε Μερίδα.

2. Ο Λογαριασμός Αξιών δημιουργείται από το ΣΑΤ ύστερα από σχετικό αίτημα Χειριστή, προς τον οποίο έχει δοθεί σχετική εντολή από τον επενδυτή. Το ΣΑΤ δεν δημιουργεί Λογαριασμό Αξιών σε περίπτωση που ο επενδυτής φέρεται, βάσει των καταχωρημένων στα αρχεία του στοιχείων, να έχει Μερίδα σε αυτό.

Άρθρο 11
Λογαριασμός Χειριστή

Ο Λογαριασμός Χειριστή δημιουργείται στο Λογαριασμό Αξιών και αφορά έναν μόνο Χειριστή, ο οποίος και μόνο επιτρέπεται να έχει πρόσβαση σε αυτόν και να τον διαχειρίζεται. Δημιουργείται ύστερα από σχετικό αίτημα Χειριστή, προς τον οποίον έχει δοθεί σχετική εντολή από τον επενδυτή και εφόσον υπάρχει ήδη Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμός Αξιών για τον επενδυτή. Λογαριασμός Χειριστή δεν δημιουργείται σε περίπτωση που υπάρχει ήδη Λογαριασμός Χειριστή για τον ίδιο Χειριστή και επενδυτή. Εάν ο Χειριστής είναι Μέλος, πρέπει απαραίτητα να γνωστοποιεί στο ΚΑΑ κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού Χειριστή και τον Αριθμό Μητρώου Εντολέα (Κωδικός ΑΣΗΣ) που του έχει αποδώσει.

Άρθρο 12
Ειδικός Λογαριασμός

1. Ειδικός Λογαριασμός είναι ο λογαριασμός, που περιλαμβάνεται σε Μερίδα και στον οποίο, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων για το Μεταβατικό Λογαριασμό, καταχωρούνται αξίες για τις οποίες δεν έχει οριστεί Λογαριασμός Χειριστή.

2. Ο Ειδικός Λογαριασμός δημιουργείται ταυτόχρονα με τη δημιουργία Μερίδας στο ΣΑΤ, είναι μοναδικός ανά Μερίδα και ο χειρισμός του γίνεται αποκλειστικά από το ΚΑΑ.

3. Καταχώρηση στον Ειδικό Λογαριασμό γίνεται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις:

α. δήλωσης πρόθεσης μεταβίβασης ή σύστασης βάρους.

β. εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης εν ζωή.

γ. μεταβίβασης αξιών με κληρονομική διαδοχή.

δ. σύστασης ενεχύρου, επικαρπίας επί αξιών ή κατάσχεσης αξιών.

4. Πέραν των παραπάνω περιπτώσεων, καταχώρηση αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό μπορεί να γίνει οποτεδήποτε από Χειριστή Λογαριασμού Χειριστή της ίδιας Μερίδας κατόπιν σχετικής εντολής του δικαιούχου προς τον Χειριστή αυτόν.

5. Μεταφορά αξιών από Ειδικό Λογαριασμό σε Λογαριασμό της ίδιας ή άλλης Μερίδας γίνεται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις:

α. μεταβίβασης με κληρονομική διαδοχή.

β. εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης αξιών εν ζωή.

γ. άρσης ενεχύρου ή άλλου βάρους ή απόσβεσης επικαρπίας ή κατάσχεσης.

δ. εκποίησης αξιών λόγω αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 3632/1928.

6. Πέραν των παραπάνω περιπτώσεων, μεταφορά αξιών από Ειδικό Λογαριασμό σε Λογαριασμό της ίδιας Μερίδας μπορεί να γίνει οποτεδήποτε κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου της Μερίδας προς το ΚΑΑ. Μετά τη λήψη του αιτήματος, το ΚΑΑ είτε εκτελεί το ίδιο τη μεταφορά των αξιών είτε εκδίδει Κωδικό Μεταφοράς, ο οποίος παραδίδεται από το δικαιούχο στον Χειριστή. Ο Χειριστής με τον κωδικό αυτό μεταφέρει τις αξίες στο Λογαριασμό Χειριστή που διαχειρίζεται για λογαριασμό του επενδυτή.

Άρθρο 13
Μεταβατικός Λογαριασμός

Στο Μεταβατικό Λογαριασμό διενεργούνται από το ΚΑΑ αποκλειστικά προσωρινές καταχωρήσεις που αφορούν αξίες, που έχουν ήδη εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν από την Εκδότρια. Η προσωρινή καταχώρηση στον Μεταβατικό Λογαριασμό αίρεται εφόσον υπάρξει αντίστοιχη καταχώρηση αξιών είτε σε Λογαριασμό Μερίδας είτε σε Λογαριασμό Χειριστή της Εκδότριας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Άρθρο 14
Ενεργοποίηση Μερίδων και Λογαριασμών

1. Η Μερίδα Επενδυτή και ο Λογαριασμός Αξιών ενεργοποιούνται από το ΚΑΑ μετά την προσκόμιση από τον Χειριστή που δημιούργησε τη Μερίδα, της υπογεγραμμένης αίτησης του επενδυτή - εντολέα προς τον Χειριστή για τη δημιουργία Μερίδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών. Το ΚΑΑ ελέγχει εάν η Μερίδα Επενδυτή και ο Λογαριασμός Αξιών είναι ήδη ενεργοποιημένοι και εξακριβώνει την πληρότητα των στοιχείων του επενδυτή, που αναγράφονται στο έντυπο της αίτησης και την σύμπτωσή τους με τα καταχωρημένα από τον Χειριστή κατά το στάδιο της δημιουργίας Μερίδας στοιχεία. Εάν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, το ΚΑΑ ενεργοποιεί τη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιών του επενδυτή. Μετά την ενεργοποίηση της Μερίδας Επενδυτή και του Λογαριασμού Αξιών μπορούν να ενεργοποιηθούν στη συνέχεια και οι Λογαριασμοί Χειριστή της Μερίδας αυτής. Ο Ειδικός Λογαριασμός ενεργοποιείται αυτόματα με την ενεργοποίηση της Μερίδας.

2. Η Μερίδα Εκδότριας και η Μερίδα Μέλους ενεργοποιούνται από το ΚΑΑ αμέσως μετά τη δημιουργία τους.

3. Οι Λογαριασμοί Χειριστή ενεργοποιούνται από το ΚΑΑ βάσει της υπογεγραμμένης αίτησης του επενδυτή - εντολέα προς τον ή τους Χειριστές για τη δημιουργία Λογαριασμού Χειριστή («εξουσιοδότηση χρήσης»), η οποία κοινοποιείται σε αυτό. Το ΚΑΑ ελέγχει, εάν η Μερίδα Επενδυτή και ο Λογαριασμός Αξιών είναι ήδη ενεργοποιημένοι, εάν τα στοιχεία αναγνώρισης του επενδυτή, που αναγράφονται στην αίτηση συμπίπτουν με τα στοιχεία της Μερίδας Επενδυτή, και εάν υπάρχει ήδη ενεργοποιημένος Λογαριασμός Χειριστή για τον ίδιο Χειριστή μέσα στην ίδια Μερίδα Επενδυτή. Σε περίπτωση, που ο Χειριστής είναι Μέλος, ελέγχεται επιπλέον εάν έχει αναγραφεί ο Κωδικός ΑΣΗΣ, που έχει αποδώσει το Μέλος στον κάτοχο του Λογαριασμού. Εάν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, το ΚΑΑ προβαίνει στην ενεργοποίηση του Λογαριασμού Χειριστή.

Άρθρο 15
Απενεργοποίηση Μερίδων και Λογαριασμών

1. Απενεργοποίηση Μερίδας Επενδυτή γίνεται αποκλειστικά από το ΚΑΑ υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τόσο ο Λογαριασμός Αξιών όσο και ο Ειδικός Λογαριασμός έχουν μηδενικό υπόλοιπο:

α. μετά από σχετική αίτηση του Επενδυτή στο ΚΑΑ.

β. αυτόματα από το ΚΑΑ, εφόσον τόσο ο Λογαριασμός Αξιών όσο και ο Ειδικός Λογαριασμός παραμείνουν ανενεργοί για χρονικό διάστημα, που ορίζεται από το ΚΑΑ.

2. Η Μερίδα Μέλους, σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του Μέλους του ΧΑΑ, μετατρέπεται σε Μερίδα Επενδυτή.

3. Η απενεργοποίηση Μεταβατικού Λογαριασμού Μερίδας Εκδότριας γίνεται από το ΚΑΑ σε περίπτωση διαγραφής των αξιών της από το ΧΑΑ. Μετά την απενεργοποίηση αυτή, η Μερίδα Εκδότριας μετατρέπεται σε Μερίδα Επενδυτή.

4. Απενεργοποίηση Λογαριασμού Χειριστή γίνεται από τον Χειριστή του συγκεκριμένου Λογαριασμού μετά από αίτηση του επενδυτή, η οποία διαβιβάζεται προς έλεγχο στο ΚΑΑ και εφόσον ο Λογαριασμός έχει μηδενικό υπόλοιπο αξιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΡΙΑΣΜΟΥΣ

Άρθρο 16
Μεταβολή των στοιχείων Μερίδας

1. Το ΚΑΑ προβαίνει σε μεταβολή οποιουδήποτε στοιχείου της Μερίδας, πλην του ΚΑΜΕ, κατόπιν σχετικής αίτησης του δικαιούχου.

2. Το ΚΑΑ μπορεί να λάβει υπόψη του για τη μεταβολή των στοιχείων, όπως πιο πάνω ορίζεται, βεβαιώσεις είτε του Χειριστή του αντίστοιχου Λογαριασμού Χειριστή του είτε της Εκδότριας.

3. Ειδικά σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της Μερίδας Εκδότριας, εκτός από την αίτηση της Εκδότριας, απαιτείται και σχετική έγγραφη γνωστοποίηση για τη μεταβολή από το ΧΑΑ.

Άρθρο 17
Μεταφορές αξιών μεταξύ Λογαριασμών Χειριστή της ίδιας Μερίδας

Για τη μεταφορά μεταξύ Λογαριασμών Χειριστή της ίδιας Μερίδας απαιτείται ηλεκτρονικά διαβιβαζόμενο αίτημα του αρχικού Χειριστή προς το ΚΑΑ, κατόπιν σχετικής εντολής του δικαιούχου προς τον Χειριστή αυτόν. Η μεταφορά πραγματοποιείται είτε απευθείας στο Λογαριασμό Χειριστή του νέου Χειριστή είτε με την έκδοση Κωδικού Μεταφοράς από το ΚΑΑ, ο οποίος παραδίδεται από τον δικαιούχο στο νέο Χειριστή. Ο νέος Χειριστής με τον κωδικό αυτόν μεταφέρει τις αξίες στο Λογαριασμό Χειριστή που διαχειρίζεται.

Άρθρο 18
Μεταφορές αξιών μεταξύ διαφορετικών Μερίδων

1. Μεταφορά αξιών μεταξύ διαφορετικών Μερίδων επιτρέπεται στις περιπτώσεις:

α. εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών.

β. ενοποίησης Μερίδων.

γ. εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης εν ζωή.

δ. κληρονομικής διαδοχής ή εκποίησης αξιών λόγω αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 3632/1928 και

ε. εταιρικών γεγονότων.

2. Η μεταφορά στις παραπάνω περιπτώσεις γίνεται εφόσον οι προς μεταφορά αξίες δεν υπόκεινται σε καμία δέσμευση ή βάρος κατά τους όρους του παρόντος Κανονισμού. Κατεξαίρεση βεβαρυμένες ή δεσμευμένες αξίες επιτρέπεται να μεταφέρονται από Ειδικό Λογαριασμό Μερίδας δικαιούχου στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του διαδόχου του με την προϋπόθεση ότι διατηρούνται τα ίδια βάρη και δεσμεύσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Άρθρο 19
Απόρρητο

Οι καταχωρήσεις στα αρχεία του ΚΑΑ που αφορούν άυλες αξίες είναι απόρρητες. Η ενημέρωση Εκδοτριών, Χειριστών, Επενδυτών και ΧΑΑ επιτρέπεται μόνον για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντα Κανονισμού.

Άρθρο 20
Ενημέρωση επενδυτή

1. Ο επενδυτής μπορεί να πληροφορηθεί τις καταχωρήσεις και τις κινήσεις που έγιναν στους Λογαριασμούς του ως εξής:

α. Από τον αντίστοιχο Χειριστή, για καταχωρήσεις και κινήσεις σε Λογαριασμό Χειριστή.

β. Από το ΚΑΑ, για κινήσεις και καταχωρήσεις είτε στον Ειδικό Λογαριασμό είτε στον Λογαριασμό Αξιών του.

Άρθρο 21
Ενημέρωση Εκδότριας

Το ΚΑΑ ενημερώνει την Εκδότρια σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος Κανονισμού. Επιπλέον στις Εκδότριες εταιρίες ονομαστικών μετοχών γνωστοποιεί τις μεταβολές του μετοχολογίου τους μετά το πέρας της εκκαθάρισης κάθε ημέρας διαπραγμάτευσης των μετοχών τους στο ΧΑΑ.

Άρθρο 22
Ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του ΧΑΑ

Το ΚΑΑ ενημερώνει υποχρεωτικά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το ΧΑΑ σε κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Κατά το στάδιο της γνωστοποίησης Λογαριασμού Χειριστή:

αα. Όταν ο κωδικός ΑΣΗΣ δεν αντιστοιχεί στον δηλωθέντα κατά τη γνωστοποίηση Λογαριασμό Χειριστή.

ββ. Όταν ο δηλωθείς κατά την γνωστοποίηση Λογαριασμός Χειριστή δεν έχει συσχετισθεί με κωδικό ΑΣΗΣ.

γγ. Σε κάθε περίπτωση που ο Χειριστής δεν προβεί σε γνωστοποίηση Λογαριασμού Χειριστή κατά τη διαδικασία της εκκαθάρισης.

β. Κατά το στάδιο του διακανονισμού: Στην περίπτωση κατά την οποία ο Χειριστής δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στην εκκαθάριση.

Άρθρο 23
Ιστορικό αρχείο

1. Το ΚΑΑ τηρεί σε ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο της επιλογής του, εκτός του ΣΑΤ, ιστορικό αρχείο με όλες τις κινήσεις που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, επί εικοσαετία από τη μεταφορά τους στο εν λόγω αρχείο.

2. Οι κινήσεις μεταφέρονται στο ιστορικό αρχείο το αργότερο εντός εξαμήνου από την καταχώρησή τους στο ΣΑΤ.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο 24
Η διαδικασία εκκαθάρισης συναλλαγών

1. Η διαδικασία εκκαθάρισης συναλλαγών αρχίζει με τη γνωστοποίηση από το ΧΑΑ στο ΚΑΑ των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στο ΧΑΑ και λήγει με το πέρας του διακανονισμού τους.

2. Στη διαδικασία της εκκαθάρισης συμμετέχουν οι Χειριστές και το ΚΑΑ κατά τα κατωτέρω οριζόμενα. Η εκκαθάριση των συναλλαγών διενεργείται μέσω του ΚΑΑ αυτοτελώς για το σύνολο των συναλλαγών κάθε ημέρας διαπραγμάτευσης στο ΧΑΑ.

Άρθρο 25
Τα στάδια της εκκαθάρισης

1. Η εκκαθάριση συναλλαγών πραγματοποιείται στα εξής τέσσερα στάδια:

α. Γνωστοποίηση των προς εκκαθάριση συναλλαγών από το ΧΑΑ προς το ΚΑΑ.

β. Οριστικοποίηση των προς εκκαθάριση πράξεων (πωλήσεων ή αγορών).

γ. Γνωστοποίηση του Λογαριασμού Χειριστή για κάθε πράξη.

δ. Διακανονισμός των πράξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΑ

Άρθρο 26
Η διαδικασία της γνωστοποίησης των προς εκκαθάριση συναλλαγών

1. Μετά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ, οι αρμόδιες υπηρεσίες του διαβιβάζουν στο ΚΑΑ ηλεκτρονικό αρχείο με το σύνολο των προς εκκαθάριση συναλλαγών και συνοδευτικές καταστάσεις θεωρημένες από αρμόδιο προς τούτο υπάλληλο του ΧΑΑ.

2. Το διαβιβαζόμενο αρχείο και οι συνοδευτικές καταστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία ανά πράξη (πώληση ή αγορά):

α. Στοιχεία αξίας της πράξης. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής:

ι. Κωδικός διαπραγμάτευσης.

ιι. Ποσότητα αξιών.

ιιι. Τιμή μονάδος των αξιών.

β. Στοιχεία των Μελών και των εντολέων. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής:

ι. Οι κωδικοί των αντισυμβαλλομένων Μελών.

ιι. Ο Κωδικός ΑΣΗΣ του εντολέα.

γ. Τα στοιχεία της πράξης (πώλησης ή αγοράς). Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής:

ι. Ένδειξη είδους πράξης.

ιι. Ημερομηνία και ώρα πράξης.

ιιι. Σχετική ένδειξη, εάν πρόκειται για ειδική πράξη του άρθρου 37 του παρόντος Κανονισμού.

3. Το ΚΑΑ εισάγει προσωρινά στο ΣΑΤ το ηλεκτρονικό αρ-

χείο που του διαβίβασε το ΧΑΑ. Δεν εισάγει πράξεις, για τις οποίες στο αρχείο που αποστέλλεται από το ΧΑΑ δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο στοιχεία ή εάν οποιαδήποτε από τα στοιχεία υπό α (ι) και β (ι) της προηγουμένης παραγράφου δεν είναι ήδη καταχωρημένα στο ΣΑΤ και σε ισχύ.

4. Μετά την προσωρινή εισαγωγή των πράξεων στο ΣΑΤ, το ΚΑΑ ελέγχει τα εξής:

α. εάν τα σύνολα όλων των πράξεων, των ποσοτήτων των αξιών και της χρηματικής αξίας των χρηματιστηριακών συναλλαγών της ημέρας αυτής που περιέχονται στο ηλεκτρονικό αρχείο συμφωνούν με τα αντίστοιχα των συνοδευτικών καταστάσεων.

β. εάν τα στοιχεία α, β (ι) και γ της παρ. 2 των αγορών που περιέχονται στο ηλεκτρονικό αρχείο συμφωνούν ως προς τα αντίστοιχα στοιχεία των πωλήσεων.

5. Σε περίπτωση οποιασδήποτε έλλειψης ή ασυμφωνίας των παραπάνω, το ΚΑΑ ενημερώνει το ΧΑΑ ανάλογα. Το ΧΑΑ, για την άρση των παραπάνω ελλείψεων και ασυμφωνιών διαβιβάζει άμεσα στο ΚΑΑ νέο ηλεκτρονικό αρχείο και θεωρημένες από αρμόδιο προς τούτο υπάλληλο συνοδευτικές καταστάσεις για την ίδια ημέρα συναλλαγών σε αντικατάσταση του προηγούμενου αρχείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Άρθρο 27
Η διαδικασία της οριστικοποίησης των πράξεων

1. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων του προηγουμένου άρθρου και την άρση των τυχόν ελλείψεων και ασυμφωνιών, οι ποσοτικές και χρηματικές αξίες των πράξεων (πωλήσεων ή αγορών) αθροίζονται ανά επενδυτή, ανά Μέλος, ανά κωδικό διαπραγμάτευσης και ανά είδος πράξης (σύμπτυξη πράξεων). Το ΚΑΑ για τη διενέργεια του διακανονισμού με τους Χειριστές προσδιορίζει τη μέση χρηματική τιμή των αξιών των αθροιζόμενων πράξεων, διαιρώντας την συνολική χρηματική αξία δια της ποσότητας των αξιών.

2. Μετά την ως άνω σύμπτυξη των πράξεων, οι πράξεις που είχαν εισαχθεί προσωρινά στο ΣΑΤ οριστικοποιούνται, σχηματίζοντας οριστικά το σύνολο των προς εκκαθάριση πράξεων. Η οριστικοποίηση εμφαίνεται προς τους Χειριστές με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα του ΚΑΑ.

3. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω διαδικασίας τα Μέλη μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες μέσω του ΣΑΤ για τα στοιχεία που συμπτύσσονται, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις χρηματικές τους υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις τους σε αξίες και τις αντίστοιχες απαιτήσεις τους.

4. Μετά την οριστικοποίησή τους, οι πράξεις δεν υπόκεινται σε καμία τροποποίηση, διόρθωση ή συμπλήρωση από το ΚΑΑ. Κατεξαίρεση σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 29 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ Α' 31), οι σχετικές πράξεις μπορεί να χαρακτηρισθούν ως πράξεις υπό ακύρωση και να ακυρωθούν. Στην περίπτωση αυτή, το ΧΑΑ οφείλει να κοινοποιεί στο ΚΑΑ αυθημερόν την απόφασή του, ώστε οι πράξεις αυτές να απομονωθούν από τις διαδικασίες του πολυμερούς διακανονισμού και να χαρακτηρισθούν ως πράξεις υπό ακύρωση. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ακυρώσει την απόφαση του ΧΑΑ, οι πράξεις αυτές θα αποχαρακτηριστούν και θα εκκαθαριστούν με την διαδικασία του διμερούς διακανονισμού. Αν αντίθετα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν ακυρώσει την απόφαση του ΧΑΑ το ΚΑΑ χαρακτηρίζει ως άκυρες τις πράξεις αυτές. Μετά το χαρακτηρισμό τους ως άκυρων, οι πράξεις αυτές δεν παράγουν κανένα περαιτέρω αποτέλεσμα στο ΣΑΤ.

Άρθρο 28
Διάσπαση πράξης

1. Μετά την οριστικοποίηση των πράξεων (αγορών ή πωλήσεων) και το αργότερο μέχρι την 5.00 μμ της Τ+2, επιτρέπεται η διάσπαση τους στις εξής μόνο περιπτώσεις:

α. Από το Μέλος, σε περίπτωση πληκτρολόγησης λανθασμένης ποσότητας αξιών στην εντολή αγοράς ή πώλησης στο Σύστημα Διαπραγμάτευσης του ΧΑΑ.

β. Από το Μέλος, σε περίπτωση που για την εκκαθάριση της αγοράς ή πώλησης πρέπει να ενεργήσουν περισσότεροι του ενός Θεματοφύλακες.

γ. Από τον Θεματοφύλακα, σε περίπτωση που απαιτείται η γνωστοποίηση Λογαριασμών Χειριστή για περισσότερους από έναν επενδυτές.

2. Στις περιπτώσεις της προηγουμένης παραγράφου, οι ως άνω Χειριστές μπορούν να διασπάσουν την ποσότητα των αξιών μίας αγοράς ή μιας πώλησης σε περισσότερες αγορές ή πωλήσεις αντίστοιχα, γνωστοποιώντας στο ΚΑΑ και τον λόγο της διάσπασης. Το άθροισμα των αξιών στις δημιουργούμενες με τη διαδικασία αυτή πωλήσεις ή αγορές ισούται υποχρεωτικά με τη συνολική ποσότητα των αξιών πριν από την διάσπαση. Κατά τη διαδικασία αυτή και αποκλειστικά για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, υπολογίζεται αυτόματα μέσω του ΣΑΤ η συνολική χρηματική αξία για κάθε διασπασθείσα πράξη πολλαπλασιάζοντας τη μέση χρηματική τιμή μονάδος επί την ποσότητα των αξιών. Σε περίπτωση που προκύψουν δεκαδικές μονάδες, αυτές στρογγυλοποιούνται σε ακέραιο αριθμό, ενώ η χρηματική τιμή των αξιών της τελευταίας διασπασθείσας αγοράς ή πώλησης ορίζεται έτσι ώστε το άθροισμα των χρηματικών τιμών των αξιών όλων των διασπασθεισών αγορών ή πωλήσεων να ισούται με τη χρηματική τιμή των αξιών της αγοράς ή πώλησης πριν από την διάσπαση. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, οι διασπασθείσες αγορές ή πωλήσεις αντιμετωπίζονται από το ΣΑΤ ως αυτοτελείς αγορές ή πωλήσεις αντίστοιχα. Ο Χειριστής που έκανε την διάσπαση μπορεί να την ανακαλέσει μόνο στο σύνολό της, εφόσον δεν την έχει μεταθέσει και δεν έχει γνωστοποιήσει Λογαριασμό Χειριστή για οποιαδήποτε από τις διασπασθείσες αγορές ή πωλήσεις.

3. Στην περίπτωση α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, το ΚΑΑ ενημερώνει το ΧΑΑ για τα στοιχεία της διάσπασης και για τον Χειριστή που την πραγματοποίησε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Άρθρο 29
Η διαδικασία της γνωστοποίησης

1. Μετά την οριστικοποίηση των πράξεων, ακολουθεί η γνωστοποίηση στο ΣΑΤ του Λογαριασμού Χειριστή από τον οποίο θα αφαιρεθούν ή στον οποίο θα προστεθούν οι αξίες που αφορά η πώληση ή η αγορά.

2. Η γνωστοποίηση του Λογαριασμού Χειριστή γίνεται είτε από το Μέλος που πραγματοποίησε την αγορά ή πώληση είτε από τον Θεματοφύλακα στον οποίο έχει μετατεθεί η αγορά ή η πώληση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του παρόντος Κανονισμού. Το Μέλος ή ο Θεματοφύλακας μπορούν να προβαίνουν σε γνωστοποίηση Λογαριασμού Χειριστή μόνο για τους Λογαριασμούς στους οποίους έχουν οριστεί ως Χειριστές.

3. Για κάθε αγορά ή πώληση επιτρέπεται η γνωστοποίηση ενός μόνο Λογαριασμού Χειριστή και για μία μόνο φορά.

Άρθρο 30
Προθεσμία γνωστοποίησης

Η γνωστοποίηση του Λογαριασμού Χειριστή πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την έναρξη του τελευταίου κύκλου διακανονισμού της ημέρας Τ + 3.

Άρθρο 31
Οι συνέπειες της γνωστοποίησης Λογαριασμού Χειριστή

1. Η γνωστοποίηση Λογαριασμού Χειριστή επιφέρει αυτοδίκαια τις εξής συνέπειες:

α. Σε περίπτωση πώλησης, τη δέσμευση στον γνωστοποιούμενο Λογαριασμό Χειριστή των πωληθεισών αξιών.

β. Σε περίπτωση αγοράς, την προσωρινή, χωρίς έννομα αποτελέσματα εγγραφή στον γνωστοποιούμενο Λογαριασμό Χειριστή της ποσότητας των αγορασθεισών αξιών που ευρίσκεται υπό εκκαθάριση.

2. Η δέσμευση των αξιών και η προσωρινή εγγραφή ισχύουν μέχρι το πέρας του διακανονισμού της πράξης.

3. Τυχόν ακύρωση της γνωστοποίησης Λογαριασμού Χειριστή καθιστά ανίσχυρες την άνω δέσμευση και προσωρινή εγγραφή.

Άρθρο 32
Μη αποδοχή της γνωστοποίησης Λογαριασμού Χειριστή

Γνωστοποίηση Λογαριασμού Χειριστή δεν γίνεται αποδεκτή από το ΚΑΑ, αν ο γνωστοποιούμενος Λογαριασμός Χειριστή περιέχει ποσότητα αξιών μικρότερη από εκείνη που πωλήθηκε.

Άρθρο 33
Ακύρωση γνωστοποίησης Λογαριασμού Χειριστή

1. Ο Χειριστής μπορεί να προβαίνει στην ολική ακύρωση της γνωστοποίησης Λογαριασμού Χειριστή μόνο μέχρι την έναρξη του πρώτου κύκλου διακανονισμού της ημέρας Τ+3. Η ακύρωση της γνωστοποίησης Λογαριασμού Χειριστή συνεπάγεται την αντίστοιχη άρση της δέσμευσης ή προσωρινής εγγραφής της παρ. 1 του άρθρου 31.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία Χειριστής επιθυμεί η χρηματική αξία πωλήσεών του να συνυπολογισθεί για τον καθορισμό του ορίου συναλλαγών του κατά την επομένη ημέρα συνεδρίασης του ΧΑΑ (Τ+1), δύναται να δηλώσει ότι παραιτείται από το δικαίωμα ακύρωσης της γνωστοποίησης Λογαριασμού Χειριστή, στην οποία έχει προβεί. Σε περίπτωση που η ακύρωση καταστεί αναγκαία, αυτή μπορεί να γίνει μόνο από το ΚΑΑ ύστερα από σχετική αίτηση του Χειριστή. Το ΚΑΑ ενημερώνει σχετικά το ΧΑΑ.

Άρθρο 34
Παράλειψη γνωστοποίησης Λογαριασμού Χειριστή

Σε περίπτωση παράλειψης ή εκπρόθεσμης γνωστοποίησης Λογαριασμού Χειριστή από Μέλος ή Θεματοφύλακα, επέρχονται τα εξής αποτελέσματα:

α. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης από Μέλος, το ΚΑΑ, με την έναρξη του τελευταίου κύκλου διακανονισμού της ημέρας Τ + 3, θεωρεί αυτοδικαίως ως γνωστοποιηθέντα Λογαριασμό Χειριστή το Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας του Μέλους.

β. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης από Θεματοφύλακα, το ΚΑΑ, με την έναρξη του τελευταίου κύκλου διακανονισμού της ημέρας Τ + 3, θεωρεί αυτοδικαίως ως γνωστοποιηθέντα Λογαριασμό Χειριστή το Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας του Μέλους που μετέθεσε την αγορά ή πώληση στον Θεματοφύλακα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Άρθρο 35
Ο διακανονισμός πράξεων γενικά

1. Μετά την γνωστοποίηση Λογαριασμού Χειριστή ακολουθεί το τελευταίο στάδιο της εκκαθάρισης, δηλ. ο διακανονισμός των πράξεων. Συγκεκριμένα, κατά το στάδιο αυτό, το ΚΑΑ μεταφέρει τις πωληθείσες ή αγορασθείσες αξίες στους αντίστοιχους Λογαριασμούς Χειριστή και προβαίνει ταυτόχρονα στις αντίστοιχες χρεοπιστώσεις των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού των Χειριστών (παράδοση με την πληρωμή).

2. Κατά το μέρος που οι χρηματικές απαιτήσεις και οφειλές του Χειριστή συμψηφίζονται, οι πωληθείσες ή αγορασθείσες αξίες μεταφέρονται στους αντίστοιχους Λογαριασμούς Χειριστή, χωρίς να καταβάλλονται χρήματα για τις μεταφορές αυτές από το Χειριστή (παράδοση με την παραλαβή).

3. Μετά την ολοκλήρωσή του, ο διακανονισμός των πράξεων θεωρείται οριστικός και μη αναστρέψιμος ως προς τα αποτελέσματα που έχει επιφέρει στους Λογαριασμούς Χειριστή και στους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού.

4. Ο διακανονισμός των πράξεων μπορεί να είναι είτε πολυμερής είτε διμερής

Άρθρο 36
Πολυμερής Διακανονισμός

1. Ο πολυμερής διακανονισμός πραγματοποιείται από το ΚΑΑ μέχρι την τρίτη εργάσιμη ημέρα (Τ+3) μετά από κάθε ημέρα διαπραγμάτευσης (Τ), εκτός αν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 38 του παρόντος Κανονισμού. Ο διακανονισμός διενεργείται σε φάσεις που ονομάζονται κύκλοι.

2. Ο διακανονισμός γίνεται ως προς όλους τους Χειριστές, η δε υποχρέωση ή απαίτηση Χειριστή είναι ανεξάρτητη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αντισυμβαλλομένου του.

3. Η διαδικασία της εκκαθάρισης ολοκληρώνεται μετά το πέρας του τελικού κύκλου διακανονισμού της Τ+3, ακόμα και στην περίπτωση που Χειριστής δεν ικανοποιηθεί ή ικανοποιηθεί μερικά είτε ως προς τις χρηματικές απαιτήσεις του, είτε ως προς απαιτήσεις σε αξίες δικές του ή των εντολέων του λόγω μη εκπλήρωσης ή μερικής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων άλλου Χειριστή.

4. Κατά τον πολυμερή διακανονισμό πράξεων επιδεκτικές συμψηφισμού είναι αποκλειστικά και μόνο οι χρηματικές απαιτήσεις και οφειλές του ίδιου Χειριστή από τις συναλλαγές της ίδιας ημέρας.

5. Κάθε διαδικαστική ή τεχνική λεπτομέρεια, που αφορά τη διενέργεια του διακανονισμού, όπως ενδεικτικά ο αριθμός και η ώρα διεξαγωγής κάθε κύκλου διακανονισμού καθώς και ο αλγορίθμος διακανονισμού, καθορίζονται από το ΚΑΑ.

Άρθρο 37
Διμερής διακανονισμός

1. Διμερής διακανονισμός επιτρέπεται μόνο στις εξής περιπτώσεις:

α. Στις εντός κύκλου χειροκίνητες συναλλαγές, τις συναλλαγές με συμψηφιστική εγγραφή και εκείνες με συμφωνία επαναγοράς.

β. Σε άλλου ειδικού χαρακτήρα πράξεις, όπως εκάστοτε προβλέπονται στο νόμο ή τις κανονιστικές διατάξεις.

γ. Σε περίπτωση ακύρωσης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΧΑΑ για συναλλαγές από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 2579/1998.

2. Οι συναλλαγές αυτές διακανονίζονται μεταξύ των συμβαλλομένων σε αυτές μερών, εφόσον τα εκατέρωθεν συμβαλλόμενα μέρη εκπληρώσουν πλήρως τις αναληφθείσες υποχρεώσεις τους.

3. Προκειμένου για πράξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ο διακανονισμός διενεργείται μέχρι την Τ+3, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης.

4. Προκειμένου για τις περιπτώσεις της Μεθόδου 4, όπως αυτή ορίζεται στην υπ'αριθμ. 18/15.1.1999 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΧΑΑ (ΦΕΚ Β΄ 40), η μεταφορά των αξιών διενεργείται μέσω του Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων κατ'ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 52 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 38
Μη εκπλήρωση υποχρεώσεων από Χειριστές

1. Μη εκπλήρωση από Χειριστή των υποχρεώσεών του που προκύπτουν από την εκκαθάριση, θεωρείται ότι υπάρχει στις εξής ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

α. Όταν ο Χειριστής δεν προβεί σε γνωστοποίηση Λογαριασμού Χειριστή.

β. Όταν στο Λογαριασμό Χρηματικού Διακανονισμού του Χειριστή δεν υπάρχει επαρκές διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο.

γ. Όταν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής το άρθρου 34 του παρόντος Κανονισμού και στο Λογαριασμό Αξιών της Μερίδας του Μέλους δεν είναι διαθέσιμη η πωληθείσα ποσότητα αξιών.

2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, το ΚΑΑ διενεργεί εκπρόθεσμο διακανονισμό, πολυμερή ή διμερή, σε ημέρες μεταγενέστερες της Τ+3. Ο εκπρόθεσμος διακανονισμός διενεργείται ανεξάρτητα από την επιβολή των τυχόν από το νόμο προβλεπόμενων κυρώσεων για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΓΟΡΩΝ Ή ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Άρθρο 39
Γενικά για τη μετάθεση

Με τη μετάθεση αγοράς ή πώλησης, το Μέλος μεταφέρει υποχρεώσεις του και εκχωρεί απαιτήσεις του που απορρέουν από την εκκαθάριση αγοράς ή πώλησης σε ένα Θεματοφύλακα, ο οποίος υποκαθιστά το Μέλος στις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις του. Η μετάθεση αφορά συγκεκριμένη αγορά ή πώληση και γίνεται από το Μέλος που την κατάρτισε.

Άρθρο 40
Η διαδικασία της μετάθεσης

1. Η μετάθεση αγοράς ή πώλησης επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει προηγηθεί κοινή δήλωση του Θεματοφύλακα και του Μέλους προς το ΚΑΑ ότι ο μεν Θεματοφύλακας αποδέχεται μεταθέσεις από το συγκεκριμένο Μέλος, το δε Μέλος ότι επιθυμεί να μεταθέτει στον συγκεκριμένο Θεματοφύλακα.

2. Η μετάθεση συγκεκριμένης αγοράς ή πώλησης γίνεται μετά την οριστικοποίηση της πράξης και πριν από τη γνωστοποίηση Λογαριασμού Χειριστή. Σε κάθε περίπτωση, η μετάθεση πράξης πρέπει να γίνει το αργότερο έως την 5:00μ.μ. της Τ+1.

3. Η γνωστοποίηση Λογαριασμού Χειριστή από το Θεματοφύλακα θεωρείται ως αποδοχή της μετάθεσης.

Άρθρο 41
Συνέπειες μετάθεσης

1. Μετά την αποδοχή της μετάθεσης αγοράς ή πώλησης, το Μέλος υποκαθίσταται από το Θεματοφύλακα στο σύνολο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του ως προς την εκκαθάριση αυτής.

Άρθρο 42
Ανάκληση της μετάθεσης

Μέσα στην προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 40 το Μέλος δικαιούται να ανακαλέσει τη μετάθεση της πράξης. Η ανάκληση είναι δυνατή μόνο εφόσον ο Θεματοφύλακας δεν έχει προηγουμένως προβεί στη γνωστοποίηση Λογαριασμού Χειριστή της πράξης στην οποία αφορά η μετάθεση.

Άρθρο 43
Ανενεργός μετάθεση

Στις περιπτώσεις του άρθρου 34 του παρόντος Κανονισμού και σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από τον Θεματοφύλακα των υποχρεώσεών του απέναντι στον χρηματικό διακανονισμό, η μετάθεση λογίζεται ως μη γενομένη και δεν παράγει αποτελέσματα για το ΚΑΑ (ανενεργός μετάθεση). Στις περιπτώσεις αυτές , το Μέλος ευθύνεται πλήρως για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που μετατέθηκαν στο Θεματοφύλακα.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΑΤ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΑ

Άρθρο 44
Γεγονότα που αφορούν την Εκδότρια εταιρία

1. Γεγονότα που αφορούν την εκδότρια εταιρία και επηρεάζουν τις καταχωρήσεις στο ΣΑΤ είναι ιδίως η τροποποίηση του καταστατικού της, η αύξηση ή η μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, η σύγκληση γενικής συνέλευσης, η διανομή κερδών και άλλα παρόμοια γεγονότα, τα οποία λαμβάνουν χώρα με πρωτοβουλία της εταιρίας (εταιρικά γεγονότα).

2. Στις περιπτώσεις που λαμβάνουν χώρα εταιρικά γεγονότα, το ΚΑΑ έχει υποχρέωση να προβεί στις αναγκαίες μεταβολές των καταχωρημένων στο ΣΑΤ στοιχείων. Συγκεκριμένα, αν το γεγονός έχει ως συνέπεια την απλή μεταβολή των καταχωρημένων στο ΣΑΤ στοιχείων, το ΚΑΑ προβαίνει στην απλή ενημέρωση, τροποποίηση, συμπλήρωση ή άλλη μεταβολή των στοιχείων αυτών. Αν το γεγονός έχει ως συνέπεια τη δημιουργία νέων αξιών ή δικαιωμάτων, το ΚΑΑ προβαίνει στις αναγκαίες μεταβολές των υπολοίπων των Λογαριασμών. Αν τέλος πρόκειται για γεγονός που απαιτεί δέσμευση των αξιών, το ΚΑΑ προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη δέσμευσή τους.

Άρθρο 45
Γνωστοποίηση εταιρικών γεγονότων στο ΚΑΑ

1. Για τη διενέργεια από το ΚΑΑ οποιασδήποτε από τις παραπάνω μεταβολές εξαιτίας εταιρικού γεγονότος απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση του γεγονότος από την Εκδότρια εταιρία και από το ΧΑΑ.

2. Η γνωστοποίηση πρέπει να περιέχει πλήρη και ακριβή στοιχεία του εταιρικού γεγονότος , αναλυτική περιγραφή των σταδίων εκτέλεσής του και το χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο θα συντελεστούν οι επιμέρους ενέργειες από

πλευράς Εκδότριας, καθώς και το χρόνο έναρξης ισχύος των μεταβολών που επιφέρει το εταιρικό γεγονός.

3. Η γνωστοποίηση από την Εκδότρια πρέπει να περιέλθει άμεσα στο ΚΑΑ και το αργότερο την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας. Όπου απαιτείται σύμφωνα με το νόμο και έγκριση από Δημόσια Αρχή, η Εκδότρια οφείλει να γνωστοποιήσει την έγκριση ή την απόρριψη αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης. Επίσης οι γνωστοποιήσεις από το ΧΑΑ στο ΚΑΑ γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

4. Η Εκδότρια φέρει την πλήρη ευθύνη για τη μη εμπρόθεσμη, πλήρη και ακριβή γνωστοποίηση στο ΚΑΑ εταιρικών γεγονότων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Άρθρο 46
Η διαδικασία ενημέρωσης και λοιπών τροποποιήσεων των καταχωρημένων στο ΣΑΤ στοιχείων

Σε περίπτωση κατά την οποία το εταιρικό γεγονός έχει ως συνέπεια τη μεταβολή κάποιου από τα στοιχεία των Μερίδων και Λογαριασμών, το ΚΑΑ, μετά από τη σχετική γνωστοποίηση του εταιρικού γεγονότος, προβαίνει στην αντίστοιχη καταχώριση της μεταβολής του στοιχείου στο ΣΑΤ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Άρθρο 47
Διαδικασία μεταβολής των υπολοίπων των Λογαριασμών

1. Σε περίπτωση που το εταιρικό γεγονός έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία νέων αξιών ή δικαιωμάτων που πρέπει να εισαχθούν στο ΣΑΤ, το ΚΑΑ, μετά από τη σχετική γνωστοποίηση του εταιρικού γεγονότος, καταχωρεί προσωρινά το σύνολο των νέων αξιών στον Μεταβατικό Λογαριασμό της Εκδότριας.

2. Στη συνέχεια, οι ως άνω προσωρινά καταχωρημένες αξίες μεταφέρονται από το Μεταβατικό Λογαριασμό της Εκδότριας σε Λογαριασμό Αξιών του δικαιούχου. Η περαιτέρω διαδικασία μεταφοράς των αξιών εξαρτάται, κατά τις διακρίσεις των επόμενων άρθρων, από το αν η δημιουργία των νέων αξιών επιφέρει ή όχι και μεταβολή του αριθμού των εισηγμένων στο ΣΑΤ αξιών και των δικαιούχων.

Άρθρο 48
Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων

Το Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων δημιουργείται από το ΚΑΑ και τίθεται στη διάθεση της Εκδότριας εταιρίας. Με το Αρχείο αυτό το ΚΑΑ γνωστοποιεί στην Εκδότρια εταιρία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 54,55 και 56 του παρόντος Κανονισμού κατάσταση δικαιούχων:

α. Κλασματικών υπολοίπων αξιών
β. Δικαιωμάτων προτίμησης
γ. Μερίσματος

Άρθρο 49
Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων

1. Το Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων δημιουργείται από την Εκδότρια εταιρία και διαβιβάζεται στο ΚΑΑ. Το Αρχείο αυτό παραδίδεται στο ΚΑΑ πάντοτε συνοδευόμενο από έγγραφη κατάσταση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της Εκδότριας. Το Αρχείο και η συνοδευτική κατάσταση πρέπει να περιέχουν ταυτόσημα στοιχεία με ευθύνη της Εκδότριας. Το ΚΑΑ καθορίζει τις ειδικές προδιαγραφές που οι εφαρμογές λογισμικού και τα συστήματα των Εκδοτριών οφείλουν να πληρούν για την δημιουργία Αρχείων Κατανομής Δικαιούχων.

2. Το Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων περιέχει κατάλογο των δικαιούχων στους οποίους πρέπει να μεταφερθούν οι αξίες από τον Μεταβατικό Λογαριασμό της Εκδότριας εταιρίας. Ειδικότερα στο Αρχείο Κατανομής πρέπει να περιέχονται τα εξής στοιχεία:

α. Ο Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή (ΚΑΜΕ), στο Λογαριασμό της οποίας μεταφέρονται οι αξίες.

β. Τα στοιχεία αναγνώρισης κάθε επενδυτή που αναφέρεται στο Αρχείο Κατανομής. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να συμπίπτουν με τα στοιχεία αναγνώρισης που περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη Μερίδα.

γ. Αν ορίζεται ότι οι αξίες θα μεταφερθούν σε Λογαριασμό Χειριστή, αυτός πρέπει να ανήκει στην αντίστοιχη Μερίδα Επενδυτή. Είναι δυνατή η κατανομή αξιών μεταξύ διαφορετικών Λογαριασμών της ίδιας Μερίδας Επενδυτή.

δ. Το Αρχείο Κατανομής κατανέμει ολόκληρο το υπόλοιπο των αξιών του Μεταβατικού Λογαριασμού που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα του εταιρικού γεγονότος.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί από το ΚΑΑ ότι το Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων δεν πληροί τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου, το ΚΑΑ απορρίπτει το Αρχείο Κατανομής, ενημερώνει αμελλητί την Εκδότρια για την απόρριψη και θέτει στην διάθεσή της το απορριφθέν Αρχείο μαζί με συνοδευτικό Αρχείο Απορρίψεων. Σε αυτή την περίπτωση, η Εκδότρια οφείλει να επιστρέψει το Αρχείο χωρίς λάθη με την διαδικασία που ορίζεται παραπάνω.

Άρθρο 50
Εισαγωγή νέων αξιών χωρίς μεταβολή του αριθμού των ήδη εισηγμένων αξιών

Σε περίπτωση εισαγωγής στο ΣΑΤ νέων αξιών χωρίς μεταβολή του αριθμού των ήδη εισηγμένων σ'αυτό αξιών, το ΚΑΑ μεταβάλλει τα καταχωρημένα στοιχεία κατά τη διαδικασία του άρθρου 46 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 51
Εισαγωγή νέων αξιών με μεταβολή του αριθμού των ήδη εισηγμένων και χωρίς μεταβολή των προσώπων των δικαιούχων

1. Αν η εισαγωγή νέων αξιών επιφέρει τη μεταβολή του αριθμού τους, χωρίς να επιφέρει και μεταβολή των δικαιούχων, η μεταβολή των υπολοίπων των Λογαριασμών στο ΣΑΤ γίνεται κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.

2. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι των νέων αξιών ή δικαιωμάτων που καταχωρήθηκαν προσωρινά στο Μεταβατικό Λογαριασμό της Εκδότριας είναι αποκλειστικά πρόσωπα ήδη καταχωρημένα στο ΣΑΤ ως δικαιούχοι αξιών της ίδιας Εκδότριας και η αναλογία νέων αξιών ή δικαιωμάτων προς τις ήδη κατεχόμενες από τα παραπάνω πρόσωπα προσδιορίζεται πλήρως και με ακρίβεια από την γνωστοποίηση της Εκδότριας, το ΚΑΑ μεταφέρει τις νέες αξίες από τον Μεταβατικό Λογαριασμό της Εκδότριας και τις καταχωρεί προσωρινά στους Λογαριασμούς των ως άνω δικαιούχων, εφαρμόζοντας αλγόριθμο κατανομής, ο οποίος αποτυπώνει την γνωστοποιηθείσα από την Εκδότρια ως άνω αναλογία. Ο αλγόριθμος κατανομής εφαρμόζεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα (Τ+4) μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών (Τ+3), οι οποίες διενεργήθηκαν στο ΧΑΑ την ημέρα, που η γνωστοποίηση της Εκδότριας όρισε ως ημέρα επέλευσης των αποτελεσμάτων του εταιρικού γεγονότος.

3. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι των νέων αξιών είναι αποκλειστικά πρόσωπα ήδη καταχωρημένα στο ΣΑΤ ως δικαιούχοι αξιών της ίδιας Εκδότριας αλλά η αναλογία νέων αξιών προς τις ήδη κατεχόμενες από τα παραπάνω πρόσωπα δεν προσδιορίζεται πλήρως και με ακρίβεια από τη γνωστοποίηση της Εκδότριας, το ΚΑΑ για τη μεταφορά των αξιών ζητά από την Εκδότρια Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων. Η μεταφορά στην περίπτωση αυτή γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του παρόντος Κανονισμού.

4. Αν από την εφαρμογή του αλγόριθμου κατανομής προκύπτουν κλασματικά υπόλοιπα αξιών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 54 του παρόντος Κανονισμού.

5. Η οριστική καταχώρηση των αξιών, που μεταφέρθηκαν στους Λογαριασμούς των δικαιούχων σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 52
Εισαγωγή νέων αξιών με μεταβολή του αριθμού των ήδη εισηγμένων αξιών και μεταβολή των προσώπων των δικαιούχων

1. Αν η εισαγωγή νέων αξιών επιφέρει μεταβολή του αριθμού των αξιών και των προσώπων των δικαιούχων, η Εκδότρια εταιρία οφείλει να αποστείλει στο ΚΑΑ Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων, προκειμένου να διενεργηθεί από το ΚΑΑ η μεταφορά των αξιών από το Μεταβατικό Λογαριασμό αυτής στους Λογαριασμούς των δικαιούχων. Με το Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων δεν είναι δυνατή η γνωστοποίηση τυχόν βαρών στις νέες αξίες ή τα δικαιώματα.

2. Το ΚΑΑ καταχωρεί προσωρινά τις αξίες ή τα δικαιώματα σε Λογαριασμό Χειριστή ή στους Ειδικούς Λογαριασμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων.

3. Η οριστική καταχώρηση των αξιών που μεταφέρθηκαν στους Λογαριασμούς των δικαιούχων σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 53
Οριστική καταχώρηση αξιών

1. Οι αξίες που έχουν προσωρινά μεταφερθεί είτε με Αρχείο Κατανομής, είτε με εφαρμογή αλγορίθμου, από το Μεταβατικό Λογαριασμό της Εκδότριας στους Λογαριασμούς των δικαιούχων, καταχωρούνται οριστικά σε αυτούς την ημέρα εισαγωγής τους προς διαπραγμάτευση στο ΧΑΑ. Εάν έχει παρέλθει η ημέρα εισαγωγής των αξιών αυτών προς διαπραγμάτευση, η καταχώρηση θεωρείται οριστική αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά τους.

2. Πριν από την οριστική καταχώρηση και όσο διαρκεί η προσωρινή καταχώρηση των αξιών αυτών στους Λογαριασμούς, οι δικαιούχοι δεν μπορούν να μεταβιβάζουν ούτε να προβαίνουν σε οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή επί των αξιών αυτών.

3. Μετά την οριστική καταχώρηση στο ΣΑΤ:

α. μπορούν να ασκούνται από τον δικαιούχο τα πάσης φύσεως δικαιώματα που απορρέουν από τις αξίες.

β. το ΚΑΑ δεν μπορεί να ακυρώσει ή να μεταβάλλει τις καταχωρήσεις, που διενήργησε.

4. Εφόσον από την εφαρμογή του αλγορίθμου κατανομής έχουν προκύψει, πέραν των ακεραίων αξιών και κλασματικά υπόλοιπα, η οριστική καταχώρηση των ακεραίων αξιών στους Λογαριασμούς θα λαμβάνει χώρα μόνο μετά τη λήψη από το ΚΑΑ του Αρχείου Κατανομής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του παρόντος Κανονισμού. Ύστερα από σχετική εντολή της Εκδότριας, το ΚΑΑ μπορεί να προβεί στην οριστική καταχώρηση των ακεραίων αξιών και πριν από τη λήψη του ως άνω Αρχείου Κατανομής.

Άρθρο 54
Εισαγωγή αξιών που προκύπτουν από κλάσματα νέων αξιών

1. Αν από την εφαρμογή του αλγορίθμου κατανομής, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 51 του παρόντος Κανονισμού, προκύψουν κλάσματα νέων αξιών σε δικαιούχους, το ΚΑΑ, για την κατανομή των κλασμάτων αξιών στους δικαιούχους, ακολουθεί την εξής διαδικασία:

α. Τα κλάσματα νέων αξιών αθροίζονται συνολικά ανά Μερίδα Δικαιούχου

β. Εφόσον από την άθροιση αυτών των κλασμάτων αξιών προκύπτουν ακέραιες μονάδες, αυτές πιστώνονται προσωρινά στο Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας του δικαιούχου, ο οποίος εμφανίζεται να έχει τη μεγαλύτερη ποσότητα αξιών και

γ. Τα κλασματικά υπόλοιπα, που έχουν απομείνει από την ως άνω άθροιση και είναι μικρότερα της μονάδας, παραμένουν στον Μεταβατικό Λογαριασμό της Εκδότριας.

2. Στη συνέχεια, το ΚΑΑ καταρτίζει και θέτει στη διάθεση της Εκδότριας Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων Κλασματικών Υπολοίπων, το οποίο απεικονίζει τους δικαιούχους των κλασματικών υπολοίπων της περ. γ΄ της προηγούμένης παραγράφου. Σ΄ αυτό το αρχείο, οι δικαιούχοι προσδιορίζονται με τα εξής στοιχεία:

α. Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή (ΚΑΜΕ).

β. Στοιχεία αναγνώρισης επενδυτή, όπως αυτά εμφανίζονται στην αντίστοιχη Μερίδα.

γ. Τα κλασματικά υπόλοιπα, όπως αυτά περιγράφονται στην ως άνω παράγραφο 1 υπό γ του παρόντος άρθρου.

3. Εφόσον πρόκειται για ανώνυμες αξίες, το Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων Κλασματικών Υπολοίπων παραδίδεται στην Εκδότρια χωρίς τα στοιχεία της παραγράφου 2β του παρόντος άρθρου και με κωδικοποιημένο τον ΚΑΜΕ. Παράλληλα το ΚΑΑ εκδίδει βεβαιώσεις με τις οποίες προσδιορίζονται οι δικαιούχοι των κλασματικών υπολοίπων. Οι βεβαιώσεις αυτές χορηγούνται στους δικαιούχους, οι οποίοι τις προσκομίζουν στην Εκδότρια.

4. Η Εκδότρια, με δική της ευθύνη, αποφασίζει τον τρόπο διανομής ακέραιων αξιών που θα προκύψουν από τα κλασματικά αυτά υπόλοιπα και αποστέλλει στο ΚΑΑ σχετικό Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 49 και 52 του παρόντος Κανονισμού. Η οριστική καταχώρηση των αξιών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου 53 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 55
Καταχώρηση δικαιωμάτων προτίμησης

1. Σε περίπτωση ύπαρξης δικαιωμάτων προτίμησης στο πρόσωπο των ήδη καταχωρημένων στο ΣΑΤ μετόχων Εκδότριας, η μεν Εκδότρια γνωστοποιεί στο ΚΑΑ τη σχετική απόφασή της και ιδίως την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος, το δε ΧΑΑ ενημερώνει το ΚΑΑ σχετικά με την ημερομηνία έναρξης και λήξης της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων αυτών.

2. Στη συνέχεια, το ΚΑΑ προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α. εισάγει τα δικαιώματα προτίμησης ως νέες αξίες στο Μεταβατικό Λογαριασμό της Εκδότριας. Η εισαγωγή γίνεται σε αναλογία ένα δικαίωμα προς κάθε μετοχή από την οποία γεννήθηκαν τα δικαιώματα αυτά και εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 51 του παρόντος Κανονισμού. Τα δικαι-

ώματα αυτά εμφανίζονται πάντοτε στο ΣΑΤ ως ελεύθερα βαρών και δεσμεύσεων, ανεξαρτήτως εάν προέκυψαν από δεσμευμένες ή βεβαρυμένες μετοχές.

β. την επόμενη εργάσιμη ημέρα (Τ+4) μετά το πέρας της εκκαθάρισης (Τ+3) της τελευταίας ημερομηνίας διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων αυτών (Τ), το ΚΑΑ καταρτίζει και θέτει στη διάθεση της Εκδότριας Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων Δικαιωμάτων Προτίμησης, που απεικονίζει τους δικαιούχους των δικαιωμάτων προτίμησης.

γ. μετά την παρέλευση της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, το ΚΑΑ προβαίνει στην απενεργοποίηση των δικαιωμάτων προτίμησης στο ΣΑΤ.

3. Στο Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων Δικαιωμάτων Προτίμησης, οι δικαιούχοι προσδιορίζονται με τα εξής στοιχεία:

α. Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή (ΚΑΜΕ).

β. Στοιχεία αναγνώρισης επενδυτή, όπως αυτά εμφανίζονται στην αντίστοιχη Μερίδα.

γ. Συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ανά Μερίδα δικαιούχου.

4. Εφόσον πρόκειται για δικαιώματα προτίμησης επί ανωνύμων μετοχών, το Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων Δικαιωμάτων Προτίμησης παραδίδεται στην Εκδότρια χωρίς τα στοιχεία της παραγράφου 4β του παρόντος άρθρου και με κωδικοποιημένο τον ΚΑΜΕ. Ο δικαιούχος δικαιωμάτων προτίμησης επί ανωνύμων μετοχών, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμά του, λαμβάνει βεβαίωση της ιδιότητάς του ως δικαιούχου, αφού προβεί σε δέσμευση των δικαιωμάτων του στο ΣΑΤ.

5. Μετά τη τη λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, η Εκδότρια οφείλει να αποστείλει στο ΚΑΑ Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων, που θα περιλαμβάνει τους νέους μετόχους της και το ΚΑΑ προβαίνει στην καταχώρηση των σχετικών μεταβολών.

Άρθρο 56
Προσδιορισμός δικαιούχων μερίσματος

1. Σε περίπτωση διανομής μερίσματος, το ΚΑΑ θέτει στη διάθεση της Εκδότριας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα (Τ+4) μετά το πέρας της ημερομηνίας εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών (Τ+3) που καταρτίσθηκαν την ημέρα που καθόρισε η εταιρία ως ημερομηνία προσδιορισμού των μετόχων που δικαιούνται μερίσματος (Τ), Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος που απεικονίζει τους δικαιούχους του μερίσματος.

2. Στο Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος, οι δικαιούχοι προσδιορίζονται με τα εξής στοιχεία:

α) Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή (ΚΑΜΕ).

β) Στοιχεία αναγνώρισης επενδυτή, όπως αυτά εμφανίζονται στην αντίστοιχη Μερίδα.

γ) Συνολικό αριθμό αξιών ανά Μερίδα δικαιούχου.

3. Εφόσον πρόκειται για ανώνυμες αξίες, το Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος παραδίδεται στην Εκδότρια χωρίς τα στοιχεία της παραγράφου 3β του παρόντος άρθρου και με κωδικοποιημένο τον ΚΑΜΕ. Ο Δικαιούχος του Μερίσματος ανωνύμων μετοχών, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμά του, λαμβάνει βεβαίωση της ιδιότητάς του ως δικαιούχου.

Άρθρο 57
Ακύρωση αξιών λόγω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου

Σε περίπτωση κατά την οποία η Εκδότρια αποφασίζει την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου με αγορά από αυτή και ακύρωση μέρους εισηγμένων στο ΧΑΑ αξιών της, οι αξίες αυτές μεταφέρονται από τους Λογαριασμούς Χειριστή της Μερίδας Εκδότριας στον Μεταβατικό Λογαριασμό και απενεργοποιούνται. Το ΚΑΑ ενημερώνει τα στοιχεία του ΣΑΤ για την μεταβολή αυτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 58
Διαγραφή αξιών από το ΧΑΑ

1. Σε περίπτωση διαγραφής κατηγορίας αξιών, το ΧΑΑ πληροφορεί το ΚΑΑ για την διαγραφή αυτή.

2. Το ΚΑΑ θέτει στην διάθεση της Εκδότριας κατάσταση δικαιούχων των αξιών που έχουν διαγραφεί. Εφόσον πρόκειται για ανώνυμες αξίες, η κατάσταση αυτή τίθεται στη διάθεση της εκδότριας χωρίς τα στοιχεία της αναγνώρισης των επενδυτών και με κωδικοποιημένο τον ΚΑΜΕ. Ο δικαιούχος ανωνύμων αξιών λαμβάνει από το ΚΑΑ βεβαίωση της μετοχικής του ιδιότητας.

3. Στη συνέχεια, το ΚΑΑ προβαίνει σε απενεργοποίηση των αξιών που έχουν διαγραφεί. Το ΚΑΑ ενημερώνει τα στοιχεία του ΣΑΤ για την μεταβολή αυτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του παρόντος Κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΞΙΩΝ

Άρθρο 59
Διαδικασία δέσμευσης αξιών

1. Αν πρόκειται να λάβει χώρα σύγκληση γενικής συνέλευσης ή άλλο γεγονός που απαιτεί δέσμευση των αξιών, η δέσμευση, μετά τη σχετική γνωστοποίηση του γεγονότος στο ΚΑΑ, γίνεται κατά τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων.

2. Ειδικότερα ο δικαιούχος του δικαιώματος συμμετοχής στη γενική συνέλευση Εκδότριας, προκειμένου να συμμετάσχει σε αυτήν, πρέπει να ζητήσει τη δέσμευση των μετοχών του. Η δέσμευση αυτή γίνεται ως εξής:

α. από τον Χειριστή Λογαριασμού Χειριστή, στον οποίο έχουν καταχωρηθεί οι μετοχές.

β. από το ΚΑΑ, για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό του δικαιούχου.

3. Μετα την ως άνω δέσμευση, το ΚΑΑ εκδίδει βεβαιώσεις, στις οποίες βεβαιώνεται η δέσμευση των αξιών και η ιδιότητά των μετόχων ως δικαιούχων συμμετοχής στη γενική συνέλευση.

4. Επιπλέον, πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης, το ΚΑΑ εκδίδει και θέτει στη διάθεση της Εκδότριας κατάσταση στην οποία αναφέρονται οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση αυτή, καθώς και ο αριθμός των μετοχών, που ο καθένας έχει δεσμεύσει. Στην περίπτωση των Εκδοτριών ανωνύμων μετοχών, η κατάσταση αυτή δεν περιέχει τα στοιχεία αναγνώρισης των δικαιούχων, αλλά αναφέρει αυτούς με κωδικοποιημένο τον ΚΑΜΕ τους. Η Εκδότρια εταιρία έχει την υποχρέωση να ελέγχει τη συμφωνία των εκδιδομένων βεβαιώσεων με τις ως άνω καταστάσεις.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 61 του παρόντος Κανονισμού, το ΚΑΑ αποδεσμεύει τις μετοχές την επομένη της Γενικής Συνέλευσης, είτε αυτή πραγματοποιηθεί είτε όχι, εκτός εάν λάβει, το αργότερο μέχρι την 10η πρωινή της ημέρας αυτής, ενημέρωση από την Εκδότρια για παράταση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ

Άρθρο 60
Γενικά

1. Πράξεις του μετόχου που μπορεί να επηρεάζουν τις καταχωρημένες αξίες μπορεί να είναι οποιεσδήποτε πράξεις

που ενεργεί ο μέτοχος και που έχουν ως συνέπεια μεταβολές των καταχωρημένων στοιχείων. Τέτοιες πράξεις είναι ιδίως η άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, η πρόθεση εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης αξιών, η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση αξιών εν ζωή ή αιτία θανάτου, η σύσταση ενεχύρου ή επικαρπίας ή η κατάσχεση αξιών.

2. Στις περιπτώσεις που έχουν λάβει ή πρόκειται να λάβουν χώρα πράξεις του μετόχου, το ΚΑΑ έχει υποχρέωση να προβεί στις αναγκαίες μεταβολές των καταχωρημένων στο ΣΑΤ στοιχείων. Συγκεκριμένα αν η πράξη του μετόχου έχει ως συνέπεια την απλή μεταβολή των καταχωρημένων στο ΣΑΤ στοιχείων, το ΚΑΑ προβαίνει στην απλή ενημέρωση, τροποποίηση συμπλήρωση ή άλλη μεταβολή των στοιχείων που είναι ήδη καταχωρημένα στο ΣΑΤ. Αν η πράξη του μετόχου έχει ως συνέπεια τη μεταβίβαση ή τη σύσταση βάρους ή δέσμευσης, το ΚΑΑ προβαίνει στις αναγκαίες μεταβολες των υπολοιπων των Λογαριασμών. Αν τέλος πρόκειται για γεγονός που απαιτεί δέσμευση των αξιών, το ΚΑΑ προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τις δεσμεύσεις τους.

Άρθρο 61
Δέσμευση αξιών για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας

1. Εφόσον ο δικαιούχος δικαιωμάτων μειοψηφίας επιθυμεί να ασκήσει τα προβλεπόμενα από το ν. 2190/1920 δικαιώματα μειοψηφίας, οφείλει να ζητήσει την δέσμευση των μετοχών του, η οποία γίνεται ως εξής:

α. Από το Χειριστή Λογαριασμού Χειριστή, στον οποίο έχουν καταχωρηθεί οι μετοχές

β. Από το ΚΑΑ, για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί σε Ειδικό Λογαριασμό της μερίδας επενδυτή.

2. Η χρονική διάρκεια της δέσμευσης προσδιορίζεται από τον δικαιούχο. Κατά τη διάρκεια της δέσμευσης των μετοχών, ο δικαιούχος μπορεί να την ανακαλέσει κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο την προκάλεσε. Το ΚΑΑ, μετά από σχετικό αίτημα της Εκδότριας, την ενημερώνει σε κάθε περίπτωση δέσμευσης και αποδέσμευσης μετοχών, που έγινε για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας.

3. Το ΚΑΑ εκδίδει βεβαίωση δέσμευσης αξιών για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας. Οι βεβαιώσεις αυτές περιέχουν, πέραν των στοιχείων της παρ. 4 του άρθρου 68, και τον αριθμό των αξιών που δέσμευσε ο δικαιούχος.

Άρθρο 62
Δέσμευση αξιών λόγω δήλωσης πρόθεσης εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης αυτών ή σύστασης βάρους επί αυτών

1. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 48 του ν. 2396/96, όπως ισχύει, έγγραφη δήλωση πρόθεσης μεταβίβασης αξιών ή σύστασης βάρους επί αυτών υποβάλλεται από τον δικαιούχο των προς μεταβίβαση ή επιβάρυνση αξιών προς το ΚΑΑ ως εξής:

α. Μέσω του Χειριστή του συγκεκριμένου Λογαριασμού Χειριστή, στον οποίον βρίσκονται καταχωρημένες οι εν λόγω αξίες ή δικαιώματα. Ο Χειριστής προβαίνει σε δέσμευση των ως άνω αξιών ή δικαιωμάτων προκαλώντας μέσω του ΣΑΤ τη μεταφορά τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του δικαιούχου και ταυτόχρονα διαβιβάζει την παραληφθείσα από αυτόν έγγραφη δήλωση στο ΚΑΑ. Η δήλωση πρέπει να αναφέρει το πρόσωπο προς το οποίο θα γίνει η μεταβίβαση ή υπέρ του οποίου πρόκειται να συσταθεί το βάρος, το χρονικό διάστημα της δέσμευσης των αξιών, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημέρα της δήλωσης, και το Λογαριασμό στον οποίο θα μεταφερθούν οι ποσότητες μετά την ανάκληση της δήλωσης ή τη λήξη της ημερομηνίας δέσμευσης. Μετά τη λήψη της έγγραφης δήλωσης από το ΚΑΑ, το ΚΑΑ καταχωρεί τις προς μεταβίβαση ή επιβάρυνση αξίες στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του δηλούντα δικαιούχου.

β. Απευθείας στο ΚΑΑ, εφόσον η πρόθεση μεταβίβασης ή σύστασης βάρους αφορά αξίες που είναι ήδη καταχωρημένες σε Ειδικό Λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή, το ΚΑΑ δεσμεύει άμεσα μετά τη λήψη της έγγραφης δήλωσης τις αξίες αυτές.

2. Η δέσμευση διενεργείται μόνο για τις αξίες ή τα δικαιώματα, που αναφέρονται στην έγγραφη δήλωση του δικαιούχου, και αποκλειστικά για τον αναφερόμενο σε αυτήν σκοπό. Επίσης η δέσμευση δεν επεκτείνεται σε νέες αξίες ή δικαιώματα, που τυχόν προκύπτουν από τις ήδη δεσμευμένες. Σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των μετοχών διά της συνενώσεως περισσοτέρων μετοχών σε μία (περίπτωση reverse split), οι δεσμευμένες στον Ειδικό Λογαριασμό αξίες μπορούν να υποστούν ανάλογη μείωση.

3. Ο δηλών δικαιούχος μπορεί να ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει τη δήλωση κατά τον ίδιο τρόπο που την υπέβαλε, εφόσον στο έγγραφο της ανάκλησης διατυπώνεται η συναίνεση του κατονομαζόμενου προσώπου.

4. Ο δηλών δικαιούχος δύναται μετά από σχετικό αίτημά του να λάβει βεβαίωση δέσμευσης των αξιών. Η βεβαίωση αυτή περιέχει, πέραν των στοιχείων της παρ. 4 του άρθρου 68, και τον αριθμό των αξιών ή δικαιωμάτων που δέσμευσε ο δηλών δικαιούχος.

Άρθρο 63
Μεταφορά αξιών λόγω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασής τους εν ζωή

1. Για την καταχώρηση στο ΣΑΤ εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης αξιών εν ζωή, απαιτείται:

α. Να προη··θεί εντολή του μεταβιβάζοντος προς τον Χειριστή του συγκεκριμένου Λογαριασμού Χειριστή, στον οποίο βρίσκονται καταχωρημένες οι μεταβιβασθείσες αξίες για μεταφορά των ως άνω αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του μεταβιβάζοντα.

β. Να υποβληθούν στο ΚΑΑ τα εξής έγγραφα:

αα. η έγγραφη σύμβαση με την οποία μεταβιβάζονται οι αξίες, με βεβαιωμένο το γνήσιο των υπογραφών των συμβαλλομένων από αρμόδια αρχή και

ββ. αίτηση μεταφοράς των μεταβιβασθεισών αξιών από τον Ειδικό Λογαριασμό του μεταβιβάζοντα σε Λογαριασμό του αποκτώντα. Η αίτηση αυτή υπογράφεται από αμφότερους τους συμβαλλομένους και περιέχει τα εξής:

ι. τα στοιχεία αναγνώρισης των συμβαλλομένων (συμπεριλαμβανομένων και των Κωδικών Αριθμών Μερίδας Επενδυτή τους),

ιι. το αντικείμενο και η αιτιολογία της μεταβίβασης.

ιιι. το Λογαριασμό Χειριστή στον οποίο ο αποκτών επιθυμεί να καταχωρηθούν οι μεταβιβασθείσες αξίες. Εάν ο αποκτών δεν δηλώσει Λογαριασμό Χειριστή, οι αξίες καταχωρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του.

ιν. τη δήλωση αμφοτέρων των συμβαλλομένων περί της ύπαρξης ή ανυπαρξίας βαρών επί των μεταβιβασθεισών αξιών και

ν. τον αριθμό της δήλωσης πρόθεσης μεταβίβασης, σε περίπτωση που έχει προηγηθεί τέτοια δήλωση.

γγ. το πιστοποιητικό του άρθρου 105 του Ν.Δ. 118/73, εφόσον πρόκειται για μεταβίβαση λόγω δωρεάς.

γ. Να έχει παρέλθει διάστημα τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ως άνω υπό στοιχείο β, ββ αίτησης μεταφοράς.

3. Η μεταφορά από τον Ειδικό Λογαριασμό του μεταβιβάζοντος είτε στον Ειδικό Λογαριασμό είτε στον Λογαριασμό Χειριστή του αποκτώντος, που τυχόν έχει δηλωθεί, γίνεται από το ΚΑΑ. Στην περίπτωση που έχει προηγηθεί δήλωση πρόθεσης μεταβίβασης, το ΚΑΑ προβαίνει στη μεταφορά των αξιών, εφόσον διαπιστώσει επιπροσθέτως και την πλήρη ταύτιση των στοιχείων του κατονομαζόμενου στη δήλωση πρόθεσης μελλοντικού δικαιούχου με τα στοιχεία του αποκτώντα, όπως αυτά αναγράφονται στην προσκομισθείσα αίτηση μεταφοράς.

Άρθρο 64
Μεταφορά αξιών λόγω μεταβίβασης με κληρονομία, κληροδοσία ή οιονεί καθολική διαδοχή

1. Για την καταχώρηση στο ΣΑΤ εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης αξιών λόγω κληρονομίας ή κληροδοσίας ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

α. Το ΚΑΑ με την προσκόμιση από οποιονδήποτε ληξιαρχικής πράξης θανάτου δικαιούχου Μερίδας ειδοποιεί τους Χειριστές των Λογαριασμών Χειριστή της Μερίδας του κληρονομουμένου, οι οποίοι οφείλουν να προβούν σε άμεση μεταφορά των αξιών που διαχειρίζονται από τους Λογαριασμούς αυτούς στον Ειδικό Λογαριασμό της εν λόγω Μερίδας. Την ίδια υποχρέωση μεταφοράς των αξιών στον ως άνω Ειδικό Λογαριασμό, καθώς και την υποχρέωση για σχετική ενημέρωση του ΚΑΑ, έχουν οι Χειριστές, όταν προσκομισθεί σε αυτούς ληξιαρχική πράξη θανάτου επενδυτή, στην Μερίδα του οποίου διαχειρίζονται Λογαριασμό Χειριστή. Παράλληλα το ΚΑΑ, μετά τη συνολική μεταφορά των αξιών του κληρονομουμένου από το Λογαριασμό Αξιών του στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του, θέτει στη διάθεση της Εκδότριας εταιρίας κατάσταση, που περιέχει το σύνολο των αξιών της Μερίδας του κληρονομουμένου.

β. Η μεταφορά αξιών από τον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του κληρονομουμένου στους Λογαριασμούς των Μερίδων των κληρονόμων ή κληροδόχων γίνεται με κατάσταση, που η Εκδότρια, με αποκλειστική της ευθύνη, καταρτίζει και αποστέλλει στο ΚΑΑ, στο οποίο προσδιορίζεται η ταυτότητα αυτών, ο Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή τους ή Μερίδας Συγκυρίων σε περίπτωση συγκυριότητας, λοιπά στοιχεία αναγνώρισής τους από τη Μερίδα Επενδυτή τους, οι ποσότητες των αξιών που έκαστος κληρονομεί ή το ποσοστό συγκυριότητας εκάστου εξ αυτών καθώς και οι Λογαριασμοί Χειριστή στους οποίους θα μεταφερθούν οι αξίες αυτές. Εάν στη κατάσταση αυτή δεν προσδιορίζονται οι ως άνω Λογαριασμοί Χειριστή, οι αξίες μεταφέρονται από το ΚΑΑ στους Ειδικούς Λογαριασμούς των Μερίδων Επενδυτή ή Συγκυρίων των κληρονόμων ή κληροδόχων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ως άνω μεταφορά των αξιών είναι η αποστολή από την Εκδότρια στο ΚΑΑ του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Ν.Δ. 118/73.

2. Για την καταχώρηση στο ΣΑΤ μεταβίβασης αξιών λόγω οιονεί καθολικής διαδοχής, εάν μεν η συγχώνευση γίνεται με απορρόφηση εφαρμόζονται τα άρθρα 49, 52 και 53 του παρόντος Κανονισμού, εάν γίνεται δε με σύσταση νέας εταιρίας εφαρμόζονται τα άρθρα 15 παρ. 4, 58 και 76 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 65
Καταχώρηση σύστασης ενεχύρου επί αξιών

1. Για την καταχώρηση από το ΚΑΑ στο ΣΑΤ ενεχύρου επί αξιών ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α. Προηγείται εντολή του ενεχυραστή προς τον Χειριστή του συγκεκριμένου Λογαριασμού Χειριστή, στον οποίο βρίσκονται καταχωρημένες οι ενεχυρασθείσες αξίες για μεταφορά των ως άνω αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του ενεχυραστή και οι ως άνω αξίες μεταφέρονται στον Λογαριασμό αυτόν.

β. Στη συνέχεια υποβάλλονται στο ΚΑΑ τα εξής έγγραφα:

αα. η σύμβαση σύστασης του ενέχυρου στις αξίες.

ββ. αίτηση καταχώρησης ενεχύρου που συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο και υπογράφεται από αμφοτέρους τους συμβαλλομένους. Η αίτηση αυτή περιέχει τα εξής:

ι. τα στοιχεία αναγνώρισης των συμβαλλομένων (συμπεριλαμβανομένων και των Κωδικών Αριθμών Μερίδας Επενδυτή τους).

ιι. περίληψη του περιεχομένου της σύμβασης του ενεχύρου.

ιιι. ο αριθμός της δήλωσης πρόθεσης σύστασης βάρους, σε περίπτωση που έχει προηγηθεί τέτοια δήλωση. Στην περίπτωση αυτή, το ΚΑΑ προβαίνει στην καταχώρηση του ενεχύρου, εφόσον διαπιστώσει την πλήρη ταύτιση των στοιχείων του κατονομαζομένου στη δήλωση ως μελλοντικού ενεχυρούχου δανειστή με τα στοιχεία του ενεχυρούχου δανειστή, όπως αυτά αναγράφονται στην υποβληθείσα αίτηση καταχώρησης ενεχύρου.

γ. Μετά την υποβολή των ως άνω εγγράφων, το ΚΑΑ εισάγει ένδειξη ενεχύρου στις ως άνω αξίες που βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του ενεχυραστή.

2. Η ενεχύραση των αξιών ισχύει έναντι πάντων από την καταχώρισή της στα αρχεία του ΚΑΑ.

3. Το ΚΑΑ διαβιβάζει αμελλητί στην Εκδότρια κάθε έγγραφο συστατικό ενεχύρου επί αξιών της και ενημερώνει σχετικά τόσο τον ενεχυραστή όσο και τον ενεχυρούχο δανειστή κατόπιν αιτήματός τους.

4. Η άρση της καταχώρισης του ενεχύρου και η συνακόλουθη αποδέσμευση των βεβαρυμένων αξιών γίνεται στο ΣΑΤ συνεπεία αποσβέσεως του ενεχύρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

5. Σε περίπτωση εκποίησης λόγω αναγκαστικής εκτέλεσης ενεχυρασμένων αξιών κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν. 3632/1928, οι προς εκποίηση αξίες μεταφέρονται, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχει τέτοια περίπτωση, από το ΚΑΑ στον Ειδικό Λογαριασμό του ενεχυρούχου δανειστή και από εκεί, κατόπιν σχετικού αιτήματος του δανειστή σε Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας του, και ακολουθούνται οι διαδικασίες εκκαθάρισής τους.

6. Τα δικαιώματα συμμετοχής σε γενική συνέλευση, άσκησης δικαιωμάτων μειοψηφίας, απόληψης μερίσματος και προτίμησης, γεννώνται είτε στο πρόσωπο του ενεχυραστή είτε στο πρόσωπο του ενεχυρούχου δανειστή, δυνάμει των όρων της μεταξύ τους σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί με ευθύνη των συμβαλλομένων μερών στην αίτηση καταχώρησης του ενεχύρου.

7. Στην περίπτωση του άρθρου 51 του παρόντος Κανονισμού και εφόσον προκύψουν νέες αξίες από τις ήδη ενεχυρασμένες, το ενέχυρο επεκτείνεται και στις αξίες αυτές, εάν αυτό προβλέπεται στην αίτηση καταχώρησης του ενεχύρου.

Άρθρο 66
Καταχώρηση επικαρπίας επί αξιών

1. Για την καταχώρηση από το ΚΑΑ στο ΣΑΤ επικαρπίας επί αξιών ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α. Προηγείται εντολή του ψιλού κυρίου προς τον Χειριστή του συγκεκριμένου Λογαριασμού Χειριστή, στον οποίο βρίσκονται καταχωρημένες οι βεβαρυμένες αξίες για μεταφορά των ως άνω αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του ψιλού κυρίου και οι ως άνω αξίες μεταφέρονται στον Λογαριασμό αυτόν.

β. Στη συνέχεια υποβάλλονται στο ΚΑΑ τα εξής έγγραφα:
αα. η σύμβαση σύστασης επικαρπίας στις αξίες.

ββ. αίτηση καταχώρησης επικαρπίας που συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο και υπογράφεται από αμφοτέρους τους συμβαλλομένους. Η αίτηση αυτή περιέχει τα εξής:

ι. τα στοιχεία αναγνώρισης των συμβαλλομένων (συμπεριλαμβανομένων και των Κωδικών Αριθμών Μερίδας Επενδυτή τους).

ιι. περίληψη του περιεχομένου της σύμβασης επικαρπίας.

ιιι. ο αριθμός της δήλωσης πρόθεσης σύστασης βάρους, σε περίπτωση που έχει προηγηθεί τέτοια δήλωση. Στην περίπτωση αυτή, το ΚΑΑ προβαίνει στην καταχώρηση της επικαρπίας, εφόσον διαπιστώσει την πλήρη ταύτιση των στοιχείων του κατονομαζομένου στη δήλωση ως μελλοντικού επικαρπωτή με τα στοιχεία του επικαρπωτή, όπως αυτά αναγράφονται στην υποβληθείσα αίτηση καταχώρησης επικαρπίας.

γ. Μετά την υποβολή των ως άνω εγγράφων, το ΚΑΑ εισάγει ένδειξη επικαρπίας στις ως άνω αξίες που βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του ψιλού κυρίου.

2. Η σύσταση επικαρπίας επί αξιών ισχύει έναντι πάντων από την καταχώρισή της στα αρχεία του ΚΑΑ.

3. Το ΚΑΑ διαβιβάζει αμελλητί στην Εκδότρια κάθε έγγραφο συστατικό επακαρπίας επί αξιών της και ενημερώνει σχετικά, τόσον τον ψιλό κύριο όσο και τον επικαρπωτή κατόπιν αιτήματός τους.

4. Η άρση της καταχώρισης της επικαρπίας και η συνακόλουθη αποδέσμευση των βεβαρυμένων αξιών γίνεται στο ΣΑΤ συνεπεία αποσβέσεως της επικαρπίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

5. Τα δικαιώματα συμμετοχής σε γενική συνέλευση, άσκησης δικαιωμάτων μειοψηφίας, απόληψης μερίσματος και προτίμησης, γεννώνται, είτε στο πρόσωπο του ψιλού κυρίου, είτε στο πρόσωπο του επικαρπωτή, δυνάμει των όρων της μεταξύ τους σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί με ευθύνη των συμβαλλομένων μερών στην υποβληθείσα αίτηση καταχώρησης επικαρπίας.

6. Στην περίπτωση του άρθρου 51 του παρόντος Κανονισμού και εφόσον προκύψουν νέες αξίες από τις ήδη βεβαρυμένες, η επικαρπία επεκτείνεται και στις αξίες αυτές, εάν αυτό προβλέπεται από την υποβληθείσα αίτηση καταχώρησης της επικαρπίας.

Άρθρο 67
Κατάσχεση αξιών

1. Το ΚΑΑ καταχωρεί την κατάσχεση σε αξίες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 49 παρ. 4 του Ν. 2396/1996, όπως ισχύει.

2. Κατά το χρονικό διάστημα της κατάσχεσης των αξιών, οι αξίες αυτές τηρούνται στο Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του καθού η κατάσχεση, με την ένδειξη «κατάσχεση».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

Άρθρο 68
Διαδικασία έκδοσης Βεβαιώσεων

1. Βεβαιώσεις που χορηγούνται στους δικαιούχους είναι οι εξής:

α. Οι βεβαιώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 51 του ν. 2396/1996, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 παρ. 3 του Ν. 2533/97.

β. Λοιπές βεβαιώσεις που αφορούν αξίες καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό του αιτούντα επενδυτή, όπως ενδεικτικά αυτές που χορηγούνται στο δικαιούχο δικαιωμάτων προτίμησης επί ανωνύμων μετοχών, στον δικαιούχο μερίσματος επί ανωνύμων μετοχών κ.λπ.

γ) Βεβαιώσεις, που εκδίδονται στον μέτοχο σε περίπτωση διαγραφής αξιών από το ΧΑΑ.

2. Οι παραπάνω βεβαιώσεις εκδίδονται από το ΚΑΑ κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου απευθυνομένου προς το ΚΑΑ, είτε απευθείας σ' αυτό είτε μέσω Χειριστή. Οι βεβαιώσεις μπορεί να εκδίδονται και με μηχανικό μέσο ή άλλο μέσο της επιλογής του ΚΑΑ.

3. Οι βεβαιώσεις της περ. β' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εκδίδονται επιπλέον απευθείας και από τους Χειριστές μέσω του ΣΑΤ, κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου προς αυτούς, με την προϋπόθεση ότι οι αξίες για τις οποίες χορηγείται η βεβαίωση είναι καταχωρημένες σε Λογαριασμό Χειριστή, τον οποίο διαχειρίζεται ο Χειριστής που εκδίδει την βεβαίωση.

4. Όλες οι βεβαιώσεις πρέπει να αναγράφουν τον ΚΑΜΕ, τα στοιχεία αναγνώρισης της Μερίδας δικαιούχου και τον ακέραιο ή κλασματικό αριθμό δικαιωμάτων ή αξιών, που είναι καταχωρημένα στους αντίστοιχους Λογαριασμούς και να έχουν το αντίστοιχο με τον προορισμό τους περιεχόμενο.

5. Αναγκαίες λεπτομέρειες, που αφορούν στην ακύρωση και αντίστοιχη επανέκδοση, καθώς και στην επανεκτύπωση των ως άνω βεβαιώσεων συνεπεία χειριστικών σφαλμάτων, προσδιορίζονται από το ΚΑΑ.

ΜΕΡΟΣ Δ'
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΫΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΑΑ

Άρθρο 69
Ανακοίνωση ημερομηνίας μετατροπής

1. Το ΚΑΑ ανακοινώνει στην Εκδότρια την ημερομηνία μετατροπής των μετοχών της, η οποία είναι δεσμευτική για αυτήν. Από την ημερομηνία μετατροπής των ενσώματων μετοχών κάθε Εκδότριας σε άυλες, η μεταβίβασή τους μπορεί να γίνεται μόνο μέσω των αντίστοιχων καταχωρίσεων σε Λογαριασμούς που τηρούνται στο ΚΑΑ, όπως ειδικότερα προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

2. Η Εκδότρια οφείλει να καλέσει τους μετόχους της να καταθέσουν τους τίτλους ή/και τα αποθετήρια έγγραφά τους προκειμένου αυτά να μετατραπούν σε άυλη μορφή και να καταχωρηθούν στο ΣΑΤ. Το διάστημα κατά το οποίο πραγματοποιείται η κατάθεση των τίτλων ή των αποθετηρίων εγγράφων, αποφασίζεται και ανακοινώνεται από την Εκδότρια και πρέπει να είναι συμβατό με τις ημερομηνίες του προγράμματος μετατροπής που έχει καταρτίσει το ΚΑΑ. Η πρόσκληση προς τους μετόχους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 70
Δημιουργία και περιεχόμενο του Αρχείου Μετατροπής

1. Το Αρχείο Μετατροπής δημιουργείται μέσω της Εφαρμογής Μετατροπής σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου. Κάθε Αρχείο Μετατροπής περιέχει δύο τύπους μαγνητικού αρχείου:

ι. Αρχείο μετόχων οι μετοχές των οποίων είναι ελεύθερες από ενέχυρο ή επικαρπία.

ιι. Αρχείο μετόχων, στις μετοχές των οποίων έχει συσταθεί ενέχυρο ή επικαρπία.

2. Κατά τα λοιπά, για το Αρχείο Μετατροπής, ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 49 του παρόντος Κανονισμού, με την εξαίρεση του στοιχείου δ της παρ. 2.

3. Το ΚΑΑ χορηγεί στις Εκδότριες και στους Χειριστές για

την διευκόλυνση των εργασιών μετατροπής, μετά την υπογραφή σύμβασης άδειας χρήσεως λογισμικού, ειδικό λογισμικό πρόγραμμα, με την ονομασία «Εφαρμογή Μετατροπής». Το ΚΑΑ καθορίζει επιπλέον τις ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές των εφαρμογών μετατροπής και λογισμικού, που οφείλουν να πληρούν τα λογισμικά συστήματα των Εκδοτριών εταιριών και των Χειριστών.

Άρθρο 71
Εργασίες που προηγούνται της μετατροπής

Το ΚΑΑ δημιουργεί Μερίδα Εκδότριας πριν από την ημερομηνία μετατροπής. Στον Μεταβατικό Λογαριασμό αυτής καταχωρείται το σύνολο των προς μετατροπή μετοχών. Το υπόλοιπο του Μεταβατικού Λογαριασμού μειώνεται ισόποσα προς τις αντίστοιχες καταχωρήσεις σε Λογαριασμούς μετόχων της Εκδότριας, όπως αυτές προκύπτουν βάσει των στοιχείων που περιέρχονται στο ΚΑΑ κατά τις τμηματικές παραδόσεις των Αρχείων Μετατροπής από την Εκδότρια και κατά τις εγγραφές που πραγματοποιούνται μέσω των Χειριστών.

Άρθρο 72
Τμηματικές παραδόσεις Αρχείων Μετατροπής

1. Πέντε ημέρες πριν από την ημέρα μετατροπής, η Εκδότρια οφείλει να παραδώσει στο ΚΑΑ το πρώτο τμηματικό αρχείο, στο οποίο θα προσδιορίζονται οι μέτοχοί της που κατέθεσαν σε αυτήν τίτλους και αποθετήρια, καθώς και οι ποσότητες μετοχών ανά μέτοχο. Οι Εκδότριες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, που θα ορίζονται από το ΚΑΑ, οφείλουν να παραδίδουν το πιο πρόσφατο Αρχείο Μετατροπής των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν σε αυτές τίτλους και αποθετήρια.

2. Μετά την ημερομηνία μετατροπής, παραλαβή αποθετηρίων και παράδοσή τους στο ΚΑΑ μπορεί να γίνεται και από τους Χειριστές κατ'εξουσιοδότηση και για λογαριασμό της Εκδότριας.

3. Εκτός των παραπάνω Αρχείων Μετατροπής, οι Εκδότριες κοινοποιούν στο ΚΑΑ και τις συμβάσεις σύστασης των σχετικών βαρών και τις αιτήσεις καταχώρησης βαρών (ενεχύρου και επικαρπίας).

Άρθρο 73
Αξίες που δεν κατατέθηκαν εμπρόθεσμα

1. Αν μέσα σε έξι μήνες το αργότερο από την ημερομηνία μετατροπής δεν ολοκληρωθεί η μετατροπή σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων άρθρων, οι Εκδότριες ονομαστικών μετοχών παραδίδουν δύο τελικά Αρχεία Μετατροπής και αντίστοιχες συνοδευτικές τους καταστάσεις. Το ένα αρχείο περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες καταθέσεις τίτλων ή αποθετηρίων, ενώ το άλλο περιλαμβάνει τους μη εμφανισθέντες μετόχους.

2. Για τους μη εμφανισθέντες μετόχους, το ΚΑΑ δημιουργεί Μερίδα Επενδυτή που ονομάζεται Μερίδα Μη Εμφανισθέντα Επενδυτή και καταχωρεί τον επενδυτή στο ΣΑΤ με τα στοιχεία που περιέχονται στο αρχείο μη εμφανισθέντων που προσκόμισε κατά τα ανωτέρω η Εκδότρια, κατά παρέκκλιση των άρθρων 3 και 4 του παρόντος Κανονισμού. Στη συνέχεια το ΚΑΑ καταχωρεί, σύμφωνα με την κατάσταση των μη εμφανισθέντων μετόχων, τις μετοχές στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Μη Εμφανισθέντα Επενδυτή. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχών, η καταχώρηση των συγκυρίων γίνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου σε Μερίδα Επενδυτή Συγκυρίων.

3. Προκειμένου για μετόχους, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο μη εμφανισθέντων μετόχων, οι Εκδότριες ονομαστικών μετοχών μπορούν να παραδίδουν, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, στο ΚΑΑ, αρχείο μετόχων που στο μεταξύ προέβησαν στην κατάθεση των μετοχών τους. Ως προς το αρχείο αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 70 του παρόντος Κανονισμού. Οι μετοχές αυτές μετακινούνται από τον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Μη Εμφανισθέντα Επενδυτή, σε Λογαριασμούς της Μερίδας Επενδυτή, που δηλώνεται στο ως άνω αρχείο. Η Μερίδα Μη Εμφανισθέντα Επενδυτή απενεργοποιείται από το ΚΑΑ, εφόσον ο Ειδικός Λογαριασμός αυτής παρουσιάζει μηδενικό υπόλοιπο.

4. Οι ενσώματες ανώνυμες μετοχές που δεν κατατέθηκαν στην Εκδότρια μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία μετατροπής υπόκεινται σε εκποίηση μέσω του ΧΑΑ σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 44 του Ν. 2396/1996.

Άρθρο 74
Πληροφόρηση Εκδοτριών

Σε τακτά χρονικά διαστήματα, το ΚΑΑ ενημερώνει την Εκδότρια για τα αποθετήρια που μετατράπηκαν σε άϋλες μετοχές μέσω των Χειριστών.

Άρθρο 75
Παραλαβή αποθετηρίων από το ΚΑΑ - Επιστροφή ενσώματων τίτλων μετοχών στις Εκδότριες

1. Το ΚΑΑ παραλαμβάνει τα ονομαστικά και ανώνυμα αποθετήρια έγγραφα με σκοπό την καταστροφή τους. Οι ημερομηνίες παραλαβής των αποθετηρίων, που βρίσκονται στην κατοχή των Εκδοτριών και επιστροφής σε αυτές των τίτλων των μετοχών τους, που φυλάσσονται στο ΚΑΑ, καθορίζονται με πρόγραμμα που καταρτίζει το ΚΑΑ. Για τα αποθετήρια, που παραλαμβάνει το ΚΑΑ εκδίδεται απόδειξη παραλαβής, όπου αναγράφονται οι αριθμοί των παραληφθέντων αποθετηρίων.

2. Η Εκδότρια και οι Χειριστές οφείλουν να προσκομίζουν μαζί με τα αποθετήρια και ενυπόγραφη κατάσταση αποθετηρίων. Η παραλαβή από το ΚΑΑ των αποθετηρίων εγγράφων δε γεννά υποχρέωσή του ούτε για έλεγχο και διασταύρωση των στοιχείων τους με τα στοιχεία των εμφανιζομένων ως μετόχων, ούτε για πιστοποίηση της εγκυρότητας ή γνησιότητάς τους.

3. Το ΚΑΑ μπορεί να ακυρώνει την προσωρινή παραλαβή αποθετηρίων εγγράφων, που παρέλαβε. Στην περίπτωση αυτή, οι Χειριστές προβαίνουν με ευθύνη τους, στις αντίστοιχες ακυρώσεις εγγραφών, που έχουν κάνει στο ΣΑΤ. Ακύρωση προσωρινής παραλαβής αποθετηρίων χωρεί ενδεικτικά στην περίπτωση που το παραληφθέν αποθετήριο έχει χαρακτηριστεί από το ΚΑΑ ως ανίσχυρο λόγω δικαστικής κήρυξης του ως τέτοιου ή ως άκυρο για διάφορους λόγους.

4. Εφόσον δεν συντρέχει λόγος ακύρωσης του αποθετηρίου, η παραλαβή τους θεωρείται ως οριστική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΧΑΑ

Άρθρο 76
Διαδικασία μετατροπής

1. Αν κατά το χρόνο που εκκρεμεί αίτηση ανώνυμης εταιρίας για την εισαγωγή των αξιών της στο ΧΑΑ, δεν υφίστανται ενσώματοι τίτλοι μετοχών, η εταιρία δεν εκδίδει νέους ενσώματους τίτλους μετοχών. Αν υφίστανται ενσώματοι τίτλοι μετοχών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 69 επ. του παρόντος Κανονισμού για τη μετατροπή.

2. Μετά την έγκριση εισαγωγής τους στο ΧΑΑ και τη γνω-

στοποίηση από την Εκδότρια και το ΧΑΑ της ακριβούς ημερομηνίας έναρξης της διαπραγμάτευσης των αξιών της, το ΚΑΑ δημιουργεί Μερίδα Εκδότριας και καταχωρεί στο Μεταβατικό Λογαριασμό της τις αξίες οι οποίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο ΧΑΑ. Στη συνέχεια η Εκδότρια διαβιβάζει στο ΚΑΑ Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 49 και 52 του παρόντος Κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 77
Καταχώρηση αποτελεσμάτων εταιρικών γεγονότων
κατά το στάδιο της μετατροπής

Από την ημερομηνία μετατροπής που έχει ορισθεί για κάθε Εκδότρια και για διάστημα έξι μηνών από αυτήν, εφόσον το σύνολο των ενσώματων τίτλων της δεν έχει μετατραπεί σε άυλες αξίες, η καταχώρηση των αποτελεσμάτων εταιρικών γεγονότων για το τμήμα των τίτλων που έχουν μετατραπεί σε άυλες αξίες, γίνεται ως εξής:

α. Για κάθε εταιρικό γεγονός, που έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή νέων αξιών με μεταβολή του αριθμού των ήδη εισηγμένων, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 51 του παρόντος Κανονισμού, αλλά απαιτείται η αποστολή στο ΚΑΑ Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων από την Εκδότρια σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 49 και 52 του παρόντος Κανονισμού, ανεξαρτήτως εάν μεταβάλλονται ή όχι τα πρόσωπα των δικαιούχων.

β. Προκειμένου για δέσμευση αξιών:

αα. εάν πρόκειται για ονομαστικές μετοχές, το ΚΑΑ εκδίδει και θέτει στη διάθεση της Εκδότριας, αντί της κατάστασης της παραγράφου 4 του άρθρου 59, δύο ηλεκτρονικά αρχεία, που περιέχουν τις πράξεις μεταβίβασης των μετοχών της. Παράλληλα εκδίδει βεβαίωση δέσμευσης για κάθε δικαιούχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 59 και στο άρθρο 68 του παρόντος Κανονισμού.

ββ. εάν πρόκειται για ανώνυμες μετοχές, το ΚΑΑ εκδίδει μόνο βεβαίωση δέσμευσης για κάθε δικαιούχο.

γ. Προκειμένου για τα δικαιώματα προτίμησης και απόληψης μερίσματος, το ΚΑΑ προβαίνει στις εξής ενέργειες κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στα άρθρα 55 και 56 του παρόντος Κανονισμού:

αα. εάν πρόκειται για ονομαστικές μετοχές, εκδίδει και θέτει στη διάθεση της Εκδότριας, αντί των Αρχείου Προσδιορισμού Δικαιούχων των άρθρων 55 και 56 του παρόντος Κανονισμού, δύο ηλεκτρονικά αρχεία, που περιέχουν τις πράξεις μεταβίβασης των μετοχών της.

ββ. εάν πρόκειται για ανώνυμες μετοχές, το ΚΑΑ ή οι Χειριστές εκδίδουν μόνο σχετική βεβαίωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 55 ή 56 και 68 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 78
Καταχώρηση ενεχύρου κατά το στάδιο της μετατροπής

Κατά το στάδιο της μετατροπής των αξιών σε άυλη μορφή, προκειμένου να καταχωρηθούν τα υφιστάμενα ήδη ενέχυρα, οι Εκδότριες οφείλουν να παρέχουν στο ΚΑΑ τις πληροφορίες, που περιέχονται στην υποβαλλόμενη σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 65 αίτηση καταχώρισης ενεχύρου, η οποία κατά το στάδιο αυτό μπορεί να υπογράφεται μόνο από το ένα εκ των συμβαλλομένων μερών. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 του παροντος Κανονισμού, στην περίπτωση αυτή και προκειμένου για καταχώρηση υποκείμενων σε ήδη υφιστάμενο ενέχυρο αξιών, η δημιουργία μερίδας του ενεχυραστή επενδυτή δύναται να γίνει και με πρωτοβουλία του ενεχυρούχου δανειστή.

Άρθρο 79
Καταχώρηση επικαρπίας κατά το στάδιο της μετατροπής

Κατά το στάδιο της μετατροπής των αξιών σε άυλη μορφή, προκειμένου να καταχωρηθούν τα ήδη υφιστάμενα δικαιώματα επικαρπίας, οι Εκδότριες οφείλουν να παρέχουν στο ΚΑΑ τις πληροφορίες, που περιέχονται στην υποβληθείσα στην παράγραφο 1 του άρθρου 66 αίτηση καταχώρισης επικαρπίας, η οποία κατά το στάδιο αυτό μπορεί να υπογράφεται μόνο από το ένα εκ των συμβαλλομένων μερών. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού, στην περίπτωση αυτή και προκειμένου για καταχώρηση των ήδη βεβαρυμένων με επικαρπία αξιών, η δημιουργία μερίδας του ψιλού κυρίου δύναται να γίνει και με πρωτοβουλία του επικαρπωτή.

ΜΕΡΟΣ Ε'
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 80
Μεταβατική διάταξη

1. Η εκκαθάριση των μετοχών που γίνεται έως και την προηγουμένη της ορισθείσας ημέρας μετατροπής, πραγματοποιείται σύμφωνα με την διαδικασία εκκαθάρισης που ίσχυε για τους ενσώματους τίτλους.

2. Οι επενδυτές, για να συμμετάσχουν σε δημόσια εγγραφή, πρέπει να έχουν προηγουμένως δημιουργήσει Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ.

Άρθρο 81
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η με αριθμό 8262/1998 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 377).

Άρθρο 82
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ